

DIÁRIO

130

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 6707 - SIL	4.857,14	4.816,80 40,34
			TOTAL DO DIA	4.857,14	4.857,14
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	223,80	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		223,80
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.035,70	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.035,70
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	610,27	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		610,27
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	889,20	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		889,20
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.233,95	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.233,95
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	179,60	
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		179,60
27/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.172,52	
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.172,52
27/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1397	387,68	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1397		387,68
27/01/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 187654 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	721,19	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 187654 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		721,19
			TOTAL DO DIA	13.453,91	13.453,91
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	98,93	
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		98,93
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.491,34	
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.491,34
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.857,48	
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.857,48
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	122,34	
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		122,34
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	722,63	
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		722,63
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	188,90	
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		188,90
28/01/2020	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 35405 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.957,93	
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 35405 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.957,93
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.439,55	
28/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.439,55
28/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38721 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	365,65	
28/01/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38721 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		365,65
			TRANSPORTE	15.244,75	15.244,75

DIÁRIO

001281

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.244,75	15.244,75
28/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1398	755,70	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1398		755,70
28/01/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 38721 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	365,65	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 38721 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		365,65
28/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 73827 - FL BRASIL	91,72	
28/01/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 73827 - FL BRASIL		91,72
28/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 754264 - TRANSPORTADORA PLIMOR	49,18	
28/01/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 754264 - TRANSPORTADORA PLIMOR		49,18
			TOTAL DO DIA	16.507,00	16.507,00
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	527,00	
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		527,00
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	333,15	
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		333,15
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.327,00	
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.327,00
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	288,00	
29/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		288,00
29/01/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SIL EXPRESS	450,85	
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SIL EXPRESS		450,85
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
29/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	824,30	
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		824,30
			TOTAL DO DIA	4.950,30	4.950,30
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.032,80	
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.032,80
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	40,65	
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		40,65
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.899,00	
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.899,00
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	110,66	
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		110,66
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	385,41	
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		385,41
30/01/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	398,76	
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		398,76
30/01/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34923 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	860,75	
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34923 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		860,75
30/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK	10.000,00	
			TRANSPORTE	14.728,03	4.728,03

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0022
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

00182

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.728,03	4.728,03
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK		10.000,00
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.783,13	
30/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.783,13
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1399	609,99	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1399		609,99
30/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1400	1.746,50	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1400		1.746,50
30/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1095541 - REUNIDAS	49,70	
30/01/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1095541 - REUNIDAS		49,70
			TOTAL DO DIA	25.917,35	25.917,35
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	279,60	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		279,60
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	699,00	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		699,00
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	161,05	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		161,05
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	150,00	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		150,00
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	339,15	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		339,15
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	439,20	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		439,20
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	830,00	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		830,00
31/01/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR	41,95	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR		41,95
31/01/2020	2.1.3.01.041	MULTIMAI EXPRESS LOG TRANSP DIST REPR EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A MULTIMAI	750,00	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A MULTIMAI		750,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	777,98	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		777,98
31/01/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 38355 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	951,60	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 38355 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		951,60
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,50	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,50
31/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS WILLIAN DO NASCIMENTO	1.660,00	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS WILLIAN DO NASCIMENTO		1.660,00
31/01/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.954,48	
			TRANSPORTE	12.044,96	8.090,48

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0023
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

091483

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.044,96	8.090,48
31/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.954,48
31/01/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.569,67	
31/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.569,67
31/01/2020	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,99	
31/01/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÖES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,99
31/01/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 01/2020	64.321,00	
31/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 01/2020		64.321,00
31/01/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR	41,95	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR		41,95
31/01/2020	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO	41.000,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO		41.000,00
			TOTAL DO DIA	126.983,57	126.983,57
			TOTAL DO MÊS	1.160.957,63	1.160.957,63
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	617,41	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		617,41
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	396,24	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		396,24
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	666,30	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		666,30
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.627,40	
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.627,40
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	620,25	
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		620,25
03/02/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 187654 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	721,18	
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 187654 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		721,18
03/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.965,92	
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.965,92
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19071 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	976,00	
03/02/2020	2.1.3.01.015	PPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19071 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICO LTDA		976,00
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1401	9.998,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1401		9.998,00
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1402	55,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1402		55,00
			TOTAL DO DIA	19.643,70	19.643,70
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	210,80	
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		210,80
04/02/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	155,00	
			TRANSPORTE	365,80	210,80

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0024
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

00134

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365,80	210,80
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		155,00
04/02/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 33914 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.439,41	
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 33914 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.439,41
04/02/2020	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 35405 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.957,93	
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 35405 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.957,93
04/02/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 33725 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.160,00	
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 33725 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		3.160,00
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.501,54	
04/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.501,54
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1403	1.452,00	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1403		1.452,00
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1404	1.144,00	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1404		1.144,00
04/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 75896 - FL BRASIL	503,46	
04/02/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 75896 - FL BRASIL		503,46
04/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 93848 - ARLETE	36,84	
04/02/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 93848 - ARLETE		36,84
			TOTAL DO DIA	16.560,98	16.560,98
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	121,33	
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		121,33
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	22,03	
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		22,03
05/02/2020	2.1.3.01.041	MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A MASRTER BRASIL	75,00	
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A MASRTER BRASIL		75,00
05/02/2020	2.1.3.01.041	MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A MARDONIO CARGO	134,00	
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A MARDONIO CARGO		134,00
05/02/2020	2.1.3.01.041	TAU TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TAU TRANSPORTE	628,23	
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TAU TRANSPORTE		628,23
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	667,03	
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		667,03
05/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TOMADO	932,72	
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TOMADO		932,72
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
05/02/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00	
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.758,68	
05/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.758,68
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5502 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	985,20	
			TRANSPORTE	6.745,22	5.760,02

DIÁRIO

002035

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5502 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	6.745,22	5.760,02 985,20
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1405	12.533,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1405		12.533,00
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1406	12.533,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1406		12.533,00
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1407	130,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1407		130,00
05/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1408	19,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1408		19,00
05/02/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5502 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	985,20	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5502 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		985,20
05/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 47750 - DIAS LEMES	150,00	
05/02/2020	2.1.3.01.041	DIAS LEMES & LEME LTDA - ME	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 47750 - DIAS LEMES		150,00
05/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 76100 - FL HOLDING	100,91	
05/02/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 76100 - FL HOLDING		100,91
05/02/2020	2.1.3.01.041	DIAS LEMES & LEME LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIAS LEMES	150,00	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIAS LEMES		150,00
			TOTAL DO DIA	33.346,33	33.346,33
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.379,90	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.379,90
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	806,41	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		806,41
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	397,52	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		397,52
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	292,38	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		292,38
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	334,38	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		334,38
06/02/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34012 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.125,00	
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34012 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.125,00
06/02/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34003 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.627,00	
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34003 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.627,00
06/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.458,59	
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.458,59
06/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34923 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	860,75	
06/02/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34923 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		860,75
			TRANSPORTE	9.281,93	9.281,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.281,93	9.281,93
06/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 30757 - LOCAL	94,36	
06/02/2020	2.1.3.01.041	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 30757 - LOCAL		94,36
			TOTAL DO DIA	9.376,29	9.376,29
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	97,46	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		97,46
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.124,90	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.124,90
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	214,50	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		214,50
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	85,80	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		85,80
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.200,00	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.200,00
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.760,00	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.760,00
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	11.992,10	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		11.992,10
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.087,71	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.087,71
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	363,94	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		363,94
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	115,22	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		115,22
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,52	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,52
07/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.810,67	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.810,67
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1409	1.791,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1409		1.791,00
07/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8643 - ACEVILLE	173,00	
07/02/2020	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8643 - ACEVILLE		173,00
07/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 66626 - MAXIMO	220,00	
07/02/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 66626 - MAXIMO		220,00
			TOTAL DO DIA	54.036,82	54.036,82
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	640,76	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		640,76
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.999,04	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.999,04
			TRANSPORTE	4.639,80	4.639,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.639,80	4.639,80
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	892,27	
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		892,27
10/02/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39143 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	234,96	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39143 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		234,96
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.320,00	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.320,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
10/02/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	149,21	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		149,21
10/02/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MINUANO	80,00	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MINUANO		80,00
10/02/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OURO NEGRO	142,06	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OURO NEGRO		142,06
10/02/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON	322,50	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON		322,50
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	324,00	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		324,00
10/02/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	327,38	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		327,38
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	399,90	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		399,90
10/02/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 200208 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.052,25	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 200208 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.052,25
10/02/2020	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 14123 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	1.449,82	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 14123 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		1.449,82
10/02/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 38522 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	1.581,00	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 38522 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		1.581,00
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.201,01	
10/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.201,01
10/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 32970 - FERREIRA BARBOSA LTDA	83,85	
10/02/2020	2.1.3.01.001	FERREIRA BARBOSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 32970 - FERREIRA BARBOSA LTDA		83,85
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1410	998,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1410		998,00
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1411	18,84	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1411		18,84
			TRANSPORTE	20.566,85	20.566,85

DIÁRIO

002488

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.566,85	20.566,85
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1413	65,94	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1413		65,94
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1414	28,26	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1414		28,26
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1412	117,80	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1412		117,80
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1416	22,89	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1416		22,89
10/02/2020	2.1.3.01.001	FERREIRA BARBOSA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 32970 - FERREIRA BARBOSA LTDA	83,85	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 32970 - FERREIRA BARBOSA LTDA		83,85
10/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1109664 - REUNIDAS	25,80	
10/02/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1109664 - REUNIDAS		25,80
10/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 658156 - TNT	51,58	
10/02/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 658156 - TNT		51,58
10/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 760807 - TRANSPORTADORA PLIMOR	42,98	
10/02/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 760807 - TRANSPORTADORA PLIMOR		42,98
10/02/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	992,98	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		992,98
10/02/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	1.433,41	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		1.433,41
10/02/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	1.136,62	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		1.136,62
			TOTAL DO DIA	24.568,96	24.568,96
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	71,45	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		71,45
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.293,64	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.293,64
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	417,60	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		417,60
11/02/2020	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 35405 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.957,93	
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 35405 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.957,93
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175,24	
11/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		175,24
11/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 11297 - SIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	96,00	
11/02/2020	2.1.3.01.074	SIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 11297 - SIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		96,00
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1417	527,52	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1417		527,52
			TRANSPORTE	4.539,38	4.539,38

0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	4.539,38	4.539,38
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1418	938,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1418		938,00
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1420	1.949,90	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1420		1.949,90
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1419	527,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1419		527,00
11/02/2020	2.1.3.01.074	SIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 11297 - SIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	96,00	
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 11297 - SIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		96,00
11/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 66796 - MAXIMO	155,00	
11/02/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 66796 - MAXIMO		155,00
11/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 66797 - MAXIMO	166,00	
11/02/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 66797 - MAXIMO		166,00
11/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1995886 - OTS	32,49	
11/02/2020	2.1.3.01.041	OTS-TRANSPORTES LTDA-ME	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1995886 - OTS		32,49
			TOTAL DO DIA	8.403,77	8.403,77
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	13.158,80	
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		13.158,80
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	311,05	
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		311,05
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	580,35	
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		580,35
12/02/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 38543 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	432,36	
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 38543 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		432,36
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	701,41	
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		701,41
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	381,90	
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		381,90
12/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.534,53	
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.534,53
12/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8403 - SIL	24,26	
12/02/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8403 - SIL		24,26
12/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8436 - SIL	24,18	
12/02/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8436 - SIL		24,18
			TOTAL DO DIA	28.148,84	28.148,84
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	752,70	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		752,70
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	408,50	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		408,50
			TRANSPORTE	1.161,20	1.161,20

0.1200

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SIL EXPRESS	1.161,20 68,34	1.161,20
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SIL EXPRESS		68,34
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	514,29	
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		514,29
13/02/2020	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23060 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.205,05	
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23060 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.205,05
13/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK	5.000,00	
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK		5.000,00
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.626,48	
13/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.626,48
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1422	750,00	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1422		750,00
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1423	316,20	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1423		316,20
13/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 78523 - FL	98,30	
13/02/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 78523 - FL		98,30
13/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 203678 - ARLETE	50,00	
13/02/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 203678 - ARLETE		50,00
13/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8593 - SIL	25,05	
13/02/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8593 - SIL		25,05
			TOTAL DO DIA	14.814,91	14.814,91
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	383,16	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		383,16
14/02/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR	49,18	
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR		49,18
14/02/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RODOMINAS	490,78	
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RODOMINAS		490,78
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,80	
14/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		156,80
14/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1489 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.679,60	
14/02/2020	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1489 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		1.679,60
14/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38929 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	270,03	
14/02/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38929 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		270,03
			TOTAL DO DIA	3.029,55	3.029,55
17/02/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	124,00	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		124,00
			TRANSPORTE	124,00	124,00

00101

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	TRANSPORTE	124,00	124,00
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS	145,57	
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			145,57
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS		
17/02/2020	2.1.3.01.041	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	215,00	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		215,00
17/02/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A LDB LOGISTICA	411,20	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A LDB LOGISTICA		411,20
17/02/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 200208 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.052,25	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 200208 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.052,25
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.948,02	
17/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.948,02
17/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 15178 - MAXIMO	1,22	
17/02/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 15178 - MAXIMO		1,22
17/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 470559 - TRANSPORTE OURO NEGRO	47,89	
17/02/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 470559 - TRANSPORTE OURO NEGRO		47,89
17/02/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OURO NEGRO	47,89	
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OURO NEGRO		47,89
			TOTAL DO DIA	3.993,04	3.993,04
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	728,56	
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		728,56
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	620,24	
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		620,24
18/02/2020	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 35405 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.957,93	
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 35405 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.957,93
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.849,61	
18/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.849,61
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1424	1.590,12	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1424		1.590,12
			TOTAL DO DIA	6.746,46	6.746,46
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	537,93	
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		537,93
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	460,00	
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		460,00
19/02/2020	2.1.3.01.041	SOLNORDESTE TRANSPORTES LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SOLNORDESTE	758,00	
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SOLNORDESTE		758,00
19/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	239,93	
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		239,93
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1425	2.294,00	
			TRANSPORTE	4.289,86	1.995,86

02-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.289,86	1.995,86
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1425		2.294,00
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1426	65,46	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1426		65,46
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1427	269,98	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1427		269,98
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1428	359,60	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1428		359,60
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1429	292,38	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1429		292,38
19/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 67247 - MAXIMO	120,00	
19/02/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 67247 - MAXIMO		120,00
			TOTAL DO DIA	5.397,28	5.397,28
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	60,72	
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		60,72
20/02/2020	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRAS COM CARTÃO	51,50	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRAS COM CARTÃO		51,50
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
20/02/2020	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23060 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.205,05	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23060 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.205,05
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	329,73	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		329,73
20/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 01/2020	9.569,67	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 01/2020		9.569,67
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.165,23	
20/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.165,23
20/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 80536 - FL BRASIL	94,58	
20/02/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 80536 - FL BRASIL		94,58
20/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 80537 - FL BRASIL	48,00	
20/02/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 80537 - FL BRASIL		48,00
20/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 80544 - FL BRASIL	59,33	
20/02/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 80544 - FL BRASIL		59,33
			TOTAL DO DIA	22.653,81	22.653,81
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	224,00	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		224,00
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.112,00	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.112,00
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	210,49	
			TRANSPORTE	5.546,49	5.336,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	5.546,49	5.336,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		210,49
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	210,49	
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		210,49
21/02/2020	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO	11,15	
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO		11,15
21/02/2020	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE	173,00	
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE		173,00
21/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.572,83	
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.572,83
			TOTAL DO DIA	11.513,96	11.513,96
25/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 132833 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	3.951,42	
25/02/2020	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 132833 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		3.951,42
			TOTAL DO DIA	3.951,42	3.951,42
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.498,00	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.498,00
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.548,40	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.548,40
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	739,94	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		739,94
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	755,70	
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		755,70
26/02/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16616 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.250,73	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16616 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.250,73
26/02/2020	2.1.3.01.041	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAL EXPRESS	94,36	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAL EXPRESS		94,36
26/02/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	220,00	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		220,00
26/02/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 200208 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.052,25	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 200208 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.052,25
26/02/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 150158 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.865,47	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 150158 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.865,47
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	745,20	
			TRANSPORTE	22.770,05	22.024,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.770,05	22.024,85
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		745,20
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.685,97	
26/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.685,97
26/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 192627 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	951,13	
26/02/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 192627 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		951,13
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1430	36,69	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1430		36,69
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1432	107,95	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1432		107,95
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1431	286,00	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1431		286,00
26/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1433	4.591,50	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1433		4.591,50
26/02/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 192627 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	951,13	
26/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 192627 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		951,13
26/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 81733 - FL BRASIL	62,82	
26/02/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 81733 - FL BRASIL		62,82
26/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 81776 - FL BRASIL	59,00	
26/02/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 81776 - FL BRASIL		59,00
			TOTAL DO DIA	35.502,24	35.502,24
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	525,63	
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		525,63
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.179,50	
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.179,50
27/02/2020	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23060 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.205,05	
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23060 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.205,05
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	633,00	
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		633,00
27/02/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
27/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	856,63	
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		856,63
27/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39015 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	139,17	
27/02/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39015 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		139,17
			TRANSPORTE	5.549,43	5.549,43

02-05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39014 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	5.549,43 553,20	5.549,43
27/02/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39014 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		553,20
27/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1434	1.062,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1434		1.062,00
27/02/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 39015 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	139,17	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 39015 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		139,17
27/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 82065 - FL BRASIL	14,77	
27/02/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 82065 - FL BRASIL		14,77
			TOTAL DO DIA	7.318,57	7.318,57
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	117,80	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		117,80
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	15.211,00	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		15.211,00
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	89,80	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		89,80
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	439,60	
28/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		439,60
28/02/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR	42,98	
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR		42,98
28/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.815,22	
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.815,22
28/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 179045 - MAXIMO	200,00	
28/02/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 179045 - MAXIMO		200,00
28/02/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 31598 - DIRECIONAL	80,00	
28/02/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 31598 - DIRECIONAL		80,00
28/02/2020	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,99	
28/02/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,99
28/02/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 02/2020	42.430,00	
28/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 02/2020		42.430,00
28/02/2020	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO	14.000,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO		14.000,00
			TOTAL DO DIA	88.432,39	88.432,39
29/02/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.801,59	
29/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.801,59
			TOTAL DO DIA	4.801,59	4.801,59
			TOTAL DO MÊS	402.240,91	402.240,91
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	194,92	
			TRANSPORTE	194,92	

02-206

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194,92	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		194,92
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	899,60	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		899,60
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.320,30	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.320,30
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	212,40	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		212,40
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	204,51	
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		204,51
02/03/2020	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO	54,14	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO		54,14
02/03/2020	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO	14,98	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO		14,98
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	365,72	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		365,72
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	278,57	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		278,57
02/03/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	51,58	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		51,58
02/03/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	86,84	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		86,84
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	321,00	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		321,00
02/03/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 200208 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.052,25	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 200208 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.052,25
02/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	606,65	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		606,65
			TOTAL DO DIA	5.663,46	5.663,46
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	585,60	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		585,60
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.949,20	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.949,20
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	283,58	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		283,58
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.591,00	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.591,00
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	877,14	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		877,14
			TRANSPORTE	7.286,52	7.286,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.286,52	7.286,52
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	786,18	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		786,18
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	234,08	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		234,08
03/03/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10158 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.286,53	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10158 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.286,53
03/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.039,09	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.039,09
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	18,84	
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		18,84
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1435	190,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1435		190,00
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1436	78,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1436		78,00
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1437	105,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1437		105,00
			TOTAL DO DIA	17.024,24	17.024,24
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.110,60	
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.110,60
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	672,85	
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		672,85
04/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	437,75	
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		437,75
04/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 93315 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	633,02	
04/03/2020	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 93315 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		633,02
04/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 193438 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.046,04	
04/03/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 193438 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.046,04
04/03/2020	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 93315 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	633,02	
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 93315 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		633,02
			TOTAL DO DIA	4.533,28	4.533,28
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	94,20	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		94,20
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	149,46	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		149,46
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	298,00	
			TRANSPORTE	541,66	243,66

00108

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	541,66	243,66
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		298,00
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	862,80	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		862,80
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	716,90	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		716,90
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.982,20	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.982,20
05/03/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SIL EXPRESS	73,49	
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SIL EXPRESS		73,49
05/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS	785,57	
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS		785,57
05/03/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00	
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		42,00
05/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.202,50	
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.202,50
05/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39143 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	234,96	
05/03/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39143 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		234,96
05/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 17980 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.597,56	
05/03/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 17980 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.597,56
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1438	396,90	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1438		396,90
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1439	3.150,00	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1439		3.150,00
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1440	3.485,10	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1440		3.485,10
05/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 207792 - ARLETE	50,00	
05/03/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 207792 - ARLETE		50,00
05/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 207971 - ARLETE	50,00	
05/03/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 207971 - ARLETE		50,00
05/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 792166 - EXPRESSO SAO MIGUEL	429,00	
05/03/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 792166 - EXPRESSO SAO MIGUEL		429,00
05/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 765010 - TRANSPORTADORA PLIMOR	57,47	
05/03/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 765010 - TRANSPORTADORA PLIMOR		57,47
			TOTAL DO DIA	22.658,11	22.658,11
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	387,68	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		387,68
			TRANSPORTE	387,68	387,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	387,68	387,68
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	157,40	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		157,40
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.934,50	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.934,50
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.681,75	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.681,75
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.060,00	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.060,00
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.923,60	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.923,60
06/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.144,93	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.144,93
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1442	387,68	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1442		387,68
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1443	679,75	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1443		679,75
			TOTAL DO DIA	27.357,29	27.357,29
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	627,70	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		627,70
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	12.533,00	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		12.533,00
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	362,41	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		362,41
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.799,00	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.799,00
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	750,00	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		750,00
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.700,00	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.700,00
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
09/03/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16616 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.250,73	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16616 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.250,73
09/03/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	120,00	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		120,00
09/03/2020	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 132833 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	3.951,42	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 132833 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		3.951,42
09/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.849,96	
			TRANSPORTE	34.144,22	28.294,26

000000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.144,22	28.294,26
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 14406 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	589,68	5.849,96
09/03/2020	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 14406 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		589,68
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1444	81,70	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1444		81,70
			TOTAL DO DIA	34.815,60	34.815,60
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	9.998,00	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		9.998,00
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	609,99	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		609,99
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		900,00
10/03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON	322,50	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON		322,50
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	399,90	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		399,90
10/03/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10158 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.286,53	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10158 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.286,53
10/03/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	163,41	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		163,41
10/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A IPTU	378,57	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A IPTU		378,57
10/03/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	123,54	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		123,54
10/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.033,54	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.033,54
10/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 11338 - SIL	33,69	
10/03/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 11338 - SIL		33,69
10/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 11337 - SIL	33,00	
10/03/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 11337 - SIL		33,00
10/03/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	1.041,17	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		1.041,17
10/03/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	367,22	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		367,22
			TOTAL DO DIA	22.691,06	22.691,06
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	48,00	
11/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		48,00
			TRANSPORTE	48,00	48,00

001001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48,00	48,00
11/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 323960 - ACEVILLE	286,72	
11/03/2020	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 323960 - ACEVILLE		286,72
11/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 3572 - SIL	37,34	
11/03/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 3572 - SIL		37,34
			TOTAL DO DIA	372,06	372,06
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	920,03	
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		920,03
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	884,52	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		884,52
12/03/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,06	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		73,06
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1445	47,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1445		47,00
			TOTAL DO DIA	1.935,06	1.935,06
13/03/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 38929 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	270,03	
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 38929 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		270,03
13/03/2020	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1489 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	1.679,60	
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1489 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		1.679,60
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.949,63	
13/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.949,63
13/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 323960 - ACEVILLE	176,48	
13/03/2020	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 323960 - ACEVILLE		176,48
			TOTAL DO DIA	4.075,74	4.075,74
16/03/2020	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMPRA COM CARTÃO	48,00	
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMPRA COM CARTÃO		48,00
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,00	
16/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		48,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1447	199,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1447		199,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1446	199,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1446		199,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1450	350,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1450		350,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1448	60,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1448		60,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1449	398,00	
			TRANSPORTE	1.302,00	904,00

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0042
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1449	1.302,00	904,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1451	1.370,32	398,00
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1451		1.370,32
16/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 33186 - DIRECIONAL	135,00	
16/03/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 33186 - DIRECIONAL		135,00
			TOTAL DO DIA	2.807,32	2.807,32
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	377,16	
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		377,16
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	273,66	
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		273,66
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	205,00	
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		205,00
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	48,88	
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		48,88
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	204,60	
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		204,60
17/03/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS	25,80	
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS		25,80
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	380,78	
17/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		380,78
17/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2442 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	134,57	
17/03/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2442 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		134,57
17/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1452	1.589,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1452		1.589,00
17/03/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2442- TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	134,57	
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2442- TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		134,57
17/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 210673 - ARLETE	216,02	
17/03/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 210673 - ARLETE		216,02
			TOTAL DO DIA	3.590,04	3.590,04
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.760,00	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.760,00
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	12.533,00	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		12.533,00
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.791,00	
18/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.791,00
18/03/2020	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 686122 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.767,15	
			TRANSPORTE	19.851,15	18.084,00

00003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.851,15	18.084,00
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 686122 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.767,15
18/03/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 193438 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	523,02	
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 193438 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		523,02
18/03/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	15.793,83	
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		15.793,83
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5624 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	1.105,20	
18/03/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5624 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		1.105,20
18/03/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5624 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	1.105,20	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5624 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		1.105,20
18/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2352 - ARLETE	91,59	
18/03/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2352 - ARLETE		91,59
			TOTAL DO DIA	38.469,99	38.469,99
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	377,16	
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		377,16
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.150,00	
19/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		7.150,00
19/03/2020	2.1.3.01.041	OTS-TRANSPORTES LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OTS TRANSPORTES	32,49	
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OTS TRANSPORTES		32,49
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.460,01	
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.460,01
19/03/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	5.034,66	
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		5.034,66
			TOTAL DO DIA	15.054,32	15.054,32
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	145,58	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		145,58
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.922,80	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.922,80
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	107,95	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		107,95
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.789,00	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.789,00
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	81,70	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		81,70
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	368,25	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		368,25
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	896,00	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		896,00
			TRANSPORTE	5.311,28	5.311,28

00304

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.311,28	5.311,28
20/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.782,78	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.782,78
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1453	478,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1453		478,00
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1454	239,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1454		239,00
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1455	450,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1455		450,00
20/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 673581 - TNT	79,40	
20/03/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 673581 - TNT		79,40
20/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 673582 - TNT	34,58	
20/03/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 673582 - TNT		34,58
20/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 673583 - TNT	29,76	
20/03/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 673583 - TNT		29,76
			TOTAL DO DIA	9.404,80	9.404,80
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	255,80	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		255,80
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.746,50	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.746,50
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	998,00	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		998,00
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	316,20	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		316,20
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.144,00	
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.144,00
23/03/2020	2.1.3.01.015	PPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19071 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	488,00	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19071 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICO LTDA		488,00
23/03/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	80,00	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		80,00
23/03/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16616 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.250,73	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16616 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.250,73
23/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.641,77	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.641,77
23/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1456	1.553,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1456		1.553,00
			TOTAL DO DIA	10.474,00	10.474,00
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.150,00	
			TRANSPORTE	3.150,00	

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0045
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

02105

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.150,00	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.150,00
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.294,00	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.294,00
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	396,90	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		396,90
24/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	960,08	
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		960,08
24/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2490 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	176,90	
24/03/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2490 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		176,90
24/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 205177 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	850,00	
24/03/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 205177 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		850,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1457	1.157,00	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1457		1.157,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1461	596,00	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1461		596,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1458	1.583,50	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1458		1.583,50
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1460	1.247,50	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1460		1.247,50
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1462	113,04	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1462		113,04
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1459	838,80	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1459		838,80
24/03/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2490 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	176,90	
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2490 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		176,90
24/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 02/2020	4.801,59	
24/03/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 02/2020	79,23	
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 02/2020		4.880,82
			TOTAL DO DIA	18.421,44	18.421,44
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	174,30	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		174,30
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.485,10	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.485,10
			TRANSPORTE	3.659,40	3.659,40

001106

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.659,40 2.609,75	3.659,40
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.609,75
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.590,12	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.590,12
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.949,90	
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.949,90
25/03/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 193438 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	523,02	
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 193438 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		523,02
25/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.286,15	
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.286,15
25/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 686122 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.767,15	
25/03/2020	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 686122 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.767,15
25/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39436 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	273,60	
25/03/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39436 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		273,60
25/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1463	559,10	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1463		559,10
25/03/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 39436 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	273,60	
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 39436 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		273,60
25/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1167426 - REUNIDAS	29,70	
25/03/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1167426 - REUNIDAS		29,70
25/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1167427 - REUNIDAS	43,92	
25/03/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1167427 - REUNIDAS		43,92
25/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 90036 - FL	191,08	
25/03/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 90036 - FL		191,08
25/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 771188 - TRANSPORTADORA PLIMOR	57,85	
25/03/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 771188 - TRANSPORTADORA PLIMOR		57,85
25/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 92939 - TRANSPORTADORA MINUANO	110,00	
25/03/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 92939 - TRANSPORTADORA MINUANO		110,00
			TOTAL DO DIA	22.924,34	22.924,34
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	550,35	
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		550,35
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	527,00	
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		527,00
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	387,68	
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		387,68
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	679,75	
			TRANSPORTE	2.144,78	1.465,03

00107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.144,78	1.465,03
26/03/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SIL EXPRESS	104,03	679,75
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SIL EXPRESS		104,03
26/03/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39014 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	553,20	
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39014 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		553,20
26/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.487,55	
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.487,55
26/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 196344 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.056,30	
26/03/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 196344 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.056,30
			TOTAL DO DIA	5.345,86	5.345,86
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	9.201,00	
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		9.201,00
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.946,50	
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.946,50
27/03/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR	57,47	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR		57,47
27/03/2020	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE	176,48	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE		176,48
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	656,82	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		656,82
27/03/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
27/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.246,28	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.246,28
27/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1464	1.645,74	
27/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1464		1.645,74
27/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 319704 - LDB	125,09	
27/03/2020	2.1.3.01.041	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 319704 - LDB		125,09
27/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 330456 - ACEVILLE	100,38	
27/03/2020	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 330456 - ACEVILLE		100,38
			TOTAL DO DIA	28.166,21	28.166,21
30/03/2020	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8856 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	445,23	
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8856 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA		445,23
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
30/03/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	100,00	
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		100,00
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	315,72	
			TRANSPORTE	3.060,95	2.745,23

DIÁRIO

0108

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.060,95	2.745,23
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		315,72
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.452,05	
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.452,05
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.513,00	
30/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.513,00
30/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 434757 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	1.561,80	
30/03/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 434757 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		1.561,80
			TOTAL DO DIA	10.587,80	10.587,80
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.670,09	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.670,09
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	286,00	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		286,00
31/03/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39536 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	257,90	
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39536 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		257,90
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.748,00	
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.748,00
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	281,06	
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		281,06
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	330,87	
31/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		330,87
31/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 10880 - ZIEGLER DO BRASIL PROD. DE SEGURANCA. LTDA	1.722,00	
31/03/2020	2.1.3.01.070	ZIEGLER DO BRASIL PROD. DE SEGURANCA. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 10880 - ZIEGLER DO BRASIL PROD. DE SEGURANCA. LTDA		1.722,00
31/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 25431 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	2.078,33	
31/03/2020	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 25431 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		2.078,33
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1465	41,70	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1465		41,70
31/03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.944,57	
31/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.944,57
31/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 531255 - 531255	51,97	
31/03/2020	2.1.3.01.041	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 531255 - 531255		51,97
31/03/2020	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,99	
31/03/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,99
31/03/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 03/2020	31.789,00	
31/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 03/2020		31.789,00
31/03/2020	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO	16.500,00	
			TRANSPORTE	58.707,48	42.207,48

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0049
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

02-09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO	58.707,48	42.207,48
			TOTAL DO DIA	58.707,48	58.707,48
			TOTAL DO MÊS	365.079,50	365.079,50
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	359,60	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		359,60
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	531,04	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		531,04
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.671,44	
01/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.671,44
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5646 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	1.748,52	
01/04/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5646 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		1.748,52
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8856 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	445,23	
01/04/2020	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8856 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA		445,23
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2544 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	131,36	
01/04/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2544 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		131,36
01/04/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5646 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	1.748,52	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5646 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		1.748,52
01/04/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2544 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	131,36	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2544 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		131,36
01/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 91155 - FL BRASIL	96,92	
01/04/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 91155 - FL BRASIL		96,92
01/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 331437 - ACEVILLE	204,68	
01/04/2020	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 331437 - ACEVILLE		204,68
01/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 68945 - MAXIMO	74,71	
01/04/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 68945 - MAXIMO		74,71
01/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 68944 - MAXIMO	492,17	
01/04/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 68944 - MAXIMO		492,17
			TOTAL DO DIA	19.135,55	19.135,55
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.553,00	
02/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.553,00
			TRANSPORTE	1.553,00	1.553,00

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0050
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

03/10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.553,00	1.553,00
02/04/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	135,00	
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		135,00
02/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.418,00	
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.418,00
02/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2487 - ARLETE	115,32	
02/04/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2487 - ARLETE		115,32
02/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 249286 - TRANSP. MINUANO	56,90	
02/04/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 249286 - TRANSP. MINUANO		56,90
			TOTAL DO DIA	3.278,22	3.278,22
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	292,38	
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		292,38
03/04/2020	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRAS COM CARTÃO	159,92	
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRAS COM CARTÃO		159,92
03/04/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO SÃO MIGUEL	429,00	
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO SÃO MIGUEL		429,00
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	296,54	
03/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		296,54
03/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1471	1.413,50	
03/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1471		1.413,50
03/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 13636 - SIL EXPRESS	40,68	
03/04/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 13636 - SIL EXPRESS		40,68
03/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 13637 - SIL EXPRESS	43,99	
03/04/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 13637 - SIL EXPRESS		43,99
			TOTAL DO DIA	2.676,01	2.676,01
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	443,39	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		443,39
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	527,52	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		527,52
06/04/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	143,74	
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		143,74
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	294,00	
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		294,00
06/04/2020	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 14406 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	589,68	
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 14406 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		589,68
06/04/2020	2.1.3.01.064	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 166295 - PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	5.830,17	
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 166295 - PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		5.830,17
06/04/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00	
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
			TRANSPORTE	7.849,50	7.849,50

001511

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.849,50	7.849,50
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.907,68	
06/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.907,68
06/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 154050 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.112,68	
06/04/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 154050 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.112,68
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1472	2.778,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1472		2.778,00
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1473	304,50	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1473		304,50
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1475	150,54	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1475		150,54
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1476	170,28	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1476		170,28
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1474	512,50	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1474		512,50
06/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1174361 - REUNIDAS	30,82	
06/04/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1174361 - REUNIDAS		30,82
06/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 91671 - FL BRASIL	78,17	
06/04/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 91671 - FL BRASIL		78,17
06/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 91708 - FL BRASIL	333,16	
06/04/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 91708 - FL BRASIL		333,16
06/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69054 - MAXIMO	71,14	
06/04/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69054 - MAXIMO		71,14
06/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69055 - MAXIMO	83,01	
06/04/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69055 - MAXIMO		83,01
			TOTAL DO DIA	19.381,98	19.381,98
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	958,51	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		958,51
07/04/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16616 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.250,73	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16616 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.250,73
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.209,24	
07/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.209,24
07/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 166295 - PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	5.830,17	
07/04/2020	2.1.3.01.064	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 166295 - PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		5.830,17
07/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39536 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	257,90	
			TRANSPORTE	12.506,55	12.248,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39536 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	12.506,55	12.248,65 257,90
			TOTAL DO DIA	12.506,55	12.506,55
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	938,10	
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		938,10
08/04/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	948,55	
08/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		948,55
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1477	397,05	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1477		397,05
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1478	2.278,00	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1478		2.278,00
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1479	379,90	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1479		379,90
08/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1480	2.928,00	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1480		2.928,00
08/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 91963 - FL BRASIL	196,03	
08/04/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 91963 - FL BRASIL		196,03
08/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69130 - MAXIMO	133,54	
08/04/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69130 - MAXIMO		133,54
08/04/2020	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE	387,10	
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE		387,10
			TOTAL DO DIA	8.596,72	8.596,72
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	65,46	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		65,46
09/04/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	191,08	
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		191,08
09/04/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 196344 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	528,15	
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 196344 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		528,15
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	653,77	
09/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		653,77
09/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39539 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	736,50	
09/04/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39539 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		736,50
09/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 197920 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.155,35	
09/04/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 197920 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.155,35
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1481	601,60	
			TRANSPORTE	3.931,91	3.330,31

Empresa: **PABLO LUIS MARTINS**
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0053
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

001013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1481	3.931,91	3.330,31
09/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 810123 - EXPRESSO SAO MIGUEL	58,50	
09/04/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 810123 - EXPRESSO SAO MIGUEL		58,50
09/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 212570 - ARLETE	125,00	
09/04/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 212570 - ARLETE		125,00
			TOTAL DO DIA	4.115,41	4.115,41
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	559,10	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		559,10
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.370,32	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.370,32
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
13/04/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	139,98	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		139,98
13/04/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR	57,85	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR		57,85
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	100,38	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		100,38
13/04/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON	322,50	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON		322,50
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	399,90	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		399,90
13/04/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 17980 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	865,85	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 17980 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		865,85
13/04/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MINUANO	110,00	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MINUANO		110,00
13/04/2020	2.1.3.01.054	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6874083 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.056,40	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6874083 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.056,40
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.123,44	
13/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.123,44
13/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 166424 - PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	5.830,17	
13/04/2020	2.1.3.01.064	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 166424 - PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		5.830,17
13/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 159446 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA, EIRELI	362,09	
13/04/2020	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 159446 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA, EIRELI		362,09
13/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2573 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	187,62	
			TRANSPORTE	16.485,60	16.297,98

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0054
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

0054

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2573 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	16.485,60	16.297,98
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1482	54,00	187,62
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1482		54,00
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1483	55,00	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1483		55,00
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1484	50,00	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1484		50,00
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1485	98,96	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1485		98,96
13/04/2020	2.1.3.01.064	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 166424 - PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	5.830,17	
13/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 166424 - PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		5.830,17
13/04/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2573 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	187,62	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2573 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		187,62
13/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 774758 - TRANSPORTADORA PLIMOR	57,47	
13/04/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 774758 - TRANSPORTADORA PLIMOR		57,47
13/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 212653 - ARLETE	323,40	
13/04/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 212653 - ARLETE		323,40
			TOTAL DO DIA	23.142,22	23.142,22
14/04/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 206777- NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	361,71	
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 206777- NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		361,71
14/04/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	372,16	
14/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		372,16
14/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6874083 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.056,40	
14/04/2020	2.1.3.01.054	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6874083 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.056,40
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1486	90,00	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1486		90,00
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1489	240,84	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1489		240,84
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1487	401,40	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1487		401,40
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1491	962,00	
			TRANSPORTE	3.494,96	2.532,96

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0055
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.494,96	2.532,96
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1491		962,00
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1490	979,60	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1490		979,60
14/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 212750 - ARLETE	262,01	
14/04/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 212750 - ARLETE		262,01
14/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69222 - MAXIMO	119,87	
14/04/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69222 - MAXIMO		119,87
14/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69223 - MAXIMO	150,00	
14/04/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69223 - MAXIMO		150,00
14/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69224 - MAXIMO	352,06	
14/04/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69224 - MAXIMO		352,06
			TOTAL DO DIA	5.358,50	5.358,50
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.645,74	
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.645,74
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.169,30	
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.169,30
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	596,00	
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		596,00
15/04/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	124,00	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		124,00
15/04/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	307,61	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		307,61
15/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.979,43	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.979,43
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1492	882,30	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1492		882,30
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1493	196,00	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1493		196,00
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1494	381,87	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1494		381,87
15/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 334834 - ACEVILLE	51,65	
15/04/2020	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 334834 - ACEVILLE		51,65
15/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 92820 - FL BRASIL	72,02	
15/04/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 92820 - FL BRASIL		72,02
15/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 92821 - FL BRASIL	79,28	
15/04/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 92821 - FL BRASIL		79,28
15/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 92822 - FL BRASIL	73,69	
15/04/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 92822 - FL BRASIL		73,69
			TRANSPORTE	8.558,89	8.558,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.558,89	8.558,89
15/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 92823 - FL BRASIL	76,45	
15/04/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 92823 - FL BRASIL		76,45
15/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 678956 - TNT	49,12	
15/04/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 678956 - TNT		49,12
			TOTAL DO DIA	8.684,46	8.684,46
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	113,04	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		113,04
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.157,00	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.157,00
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	96,92	
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		96,92
16/04/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 196344 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	528,15	
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 196344 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		528,15
16/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	644,97	
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		644,97
16/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 37343 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.195,00	
16/04/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 37343 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.195,00
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1495	290,50	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1495		290,50
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1496	1.785,00	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1496		1.785,00
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1497	6.968,02	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1497		6.968,02
16/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 813148 - EXPRESSO SAO MIGUEL	409,00	
16/04/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 813148 - EXPRESSO SAO MIGUEL		409,00
16/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 679260 - TNT	62,09	
16/04/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 679260 - TNT		62,09
			TOTAL DO DIA	13.249,69	13.249,69
17/04/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS	73,62	
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS		73,62
17/04/2020	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE	204,68	
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE		204,68
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	278,30	
17/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		278,30
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1499	79,80	
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1499		79,80
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1498	65,00	
			TRANSPORTE	701,40	636,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	701,40	636,40
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1498		65,00
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1500	49,00	
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1500		49,00
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1501	49,00	
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1501		49,00
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1502	640,00	
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1502		640,00
17/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 142618 - SOLNORDESTE	314,53	
17/04/2020	2.1.3.01.041	SOLNORDESTE TRANSPORTES LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 142618 - SOLNORDESTE		314,53
17/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 814014 - EXPRESSO SAO MIGUEL	34,00	
17/04/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 814014 - EXPRESSO SAO MIGUEL		34,00
			TOTAL DO DIA	1.787,93	1.787,93
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	386,43	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		386,43
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	363,00	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		363,00
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	469,73	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		469,73
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	515,77	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		515,77
20/04/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MINUANO	56,90	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MINUANO		56,90
20/04/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	566,88	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		566,88
20/04/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	870,30	
20/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		870,30
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1503	1.267,35	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1503		1.267,35
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1504	1.430,00	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1504		1.430,00
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1505	286,00	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1505		286,00
20/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 93358 - FL BRASIL	118,68	
20/04/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 93358 - FL BRASIL		118,68
20/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69491 - MAXIMO	103,20	
			TRANSPORTE	6.444,69	6.341,49

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0058
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

00018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69491 - MAXIMO	6.444,69	6.341,49 103,20
			TOTAL DO DIA	6.444,69	6.444,69
22/04/2020	2.1.3.01.015	PPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19071 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	488,00	
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19071 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICO LTDA		488,00
22/04/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 205177 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	850,00	
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 205177 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		850,00
22/04/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16616 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.250,74	
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16616 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.250,74
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	677,16	
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		677,16
22/04/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.276,35	
22/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.276,35
22/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 22822 - RODOS 2.000 COMERCIAL LTDA	427,77	
22/04/2020	2.1.3.01.001	RODOS 2.000 COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 22822 - RODOS 2.000 COMERCIAL LTDA		427,77
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1506	98,00	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1506		98,00
22/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1507	131,99	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1507		131,99
22/04/2020	2.1.3.01.001	RODOS 2.000 COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 22822 - RODOS 2.000 COMERCIAL LTDA	427,77	
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 22822 - RODOS 2.000 COMERCIAL LTDA		427,77
			TOTAL DO DIA	9.638,23	9.638,23
23/04/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SIL EXPRESS	84,67	
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SIL EXPRESS		84,67
23/04/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 197920 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	577,68	
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 197920 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		577,68
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	607,36	
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		607,36
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.269,71	
23/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.269,71
23/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 206777 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	361,71	
23/04/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 206777 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		361,71
			TRANSPORTE	2.901,13	2.901,13

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0059
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.901,13	2.901,13
23/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 206779 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	577,50	
23/04/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 206779 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		577,50
23/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1676 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.442,10	
23/04/2020	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1676 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		1.442,10
23/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 816491 - EXPRESSO SAO MIGUEL	39,00	
23/04/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 816491 - EXPRESSO SAO MIGUEL		39,00
			TOTAL DO DIA	4.959,73	4.959,73
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.583,50	
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.583,50
24/04/2020	2.1.3.01.041	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS	51,97	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS		51,97
24/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.531,53	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.531,53
24/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2607 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	135,43	
24/04/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2607 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		135,43
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1508	115,60	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1508		115,60
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1509	5.424,00	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1509		5.424,00
24/04/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2607 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	135,43	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2607 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		135,43
24/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 214051 - ARLETE	210,00	
24/04/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 214051 - ARLETE		210,00
24/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 214120 - ARLETE	110,00	
24/04/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 214120 - ARLETE		110,00
			TOTAL DO DIA	9.297,46	9.297,46
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	398,95	
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		398,95
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	98,96	
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		98,96
27/04/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 17980 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	865,85	
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 17980 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		865,85
			TRANSPORTE	1.363,76	1.363,76

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0060
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

01/2020

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.363,76	1.363,76
27/04/2020	2.1.3.01.041	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A LDB LOGISTICA	125,09	
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A LDB LOGISTICA		125,09
27/04/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	287,69	
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		287,69
27/04/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 434757 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA	780,90	
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 434757 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA		780,90
27/04/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 207337- NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.809,19	
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 207337- NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.809,19
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
27/04/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.381,26	
27/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.381,26
27/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 206912 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.400,00	
27/04/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 206912 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.400,00
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1510	98,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1510		98,00
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1511	48,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1511		48,00
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1513	559,90	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1513		559,90
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1512	1.501,25	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1512		1.501,25
27/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1514	1.065,28	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1514		1.065,28
27/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 94128 - FL BRASIL	80,94	
27/04/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 94128 - FL BRASIL		80,94
27/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 682059 - TNT	68,48	
27/04/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 682059 - TNT		68,48
			TOTAL DO DIA	20.580,19	20.580,19
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANCÁRIA	5.262,00	
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANCÁRIA		5.262,00
28/04/2020	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMPRA COM CARTÃO	2.800,00	
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMPRA COM CARTÃO		2.800,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.625,68	
			TRANSPORTE	9.687,68	8.062,00

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0061
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

000021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.687,68	8.062,00
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.625,68
28/04/2020	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 25431 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.039,16	
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 25431 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.039,16
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.553,80	
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.553,80
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.756,64	
28/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.756,64
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1515	45,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1515		45,00
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1517	876,25	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1517		876,25
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1516	1.534,80	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1516		1.534,80
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1518	284,85	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1518		284,85
28/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1519	22,89	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1519		22,89
28/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 35362 - DIRECIONAL	115,02	
28/04/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 35362 - DIRECIONAL		115,02
28/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 35363 - DIRECIONAL	295,48	
28/04/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 35363 - DIRECIONAL		295,48
28/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 682550 - TNT	41,55	
28/04/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 682550 - TNT		41,55
28/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10017 - TRANSVILLE	186,80	
28/04/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10017 - TRANSVILLE		186,80
			TOTAL DO DIA	17.439,92	17.439,92
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	379,90	
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		379,90
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	290,50	
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		290,50
29/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK	5.000,00	
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK		5.000,00
29/04/2020	2.1.3.01.054	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7030619 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.112,61	
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7030619 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.112,61
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.442,21	
29/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.442,21
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1520	49,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1520		49,00
			TRANSPORTE	12.274,22	12.274,22

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0062
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

001322

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.274,22	12.274,22
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1521	1.082,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1521		1.082,00
29/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 94652 - FL BRASIL	49,57	
29/04/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 94652 - FL BRASIL		49,57
29/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10038 - TRANSVILLE	158,81	
29/04/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10038 - TRANSVILLE		158,81
			TOTAL DO DIA	13.564,60	13.564,60
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.785,00	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.785,00
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	381,87	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		381,87
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	264,28	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		264,28
30/04/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 197920 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	577,67	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 197920 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		577,67
30/04/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	825,73	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		825,73
30/04/2020	2.1.3.01.070	ZIEGLER DO BRASIL PROD. DE SEGURANCA. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10880 - ZIEGLER DO BRASIL PROD. DE SEGURANCA. LTDA	902,00	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10880 - ZIEGLER DO BRASIL PROD. DE SEGURANCA. LTDA		902,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.066,20	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.066,20
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.600,00	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.600,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	301,44	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		301,44
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	315,72	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		315,72
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	316,99	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		316,99
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.003,16	
30/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.003,16
30/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7030619 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.112,61	
30/04/2020	2.1.3.01.054	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7030619 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.112,61
30/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40612 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1.037,81	
30/04/2020	2.1.3.01.001	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40612 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		1.037,81
30/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 155002 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.701,66	
			TRANSPORTE	18.192,14	16.490,48

01723

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 155002 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	18.192,14	16.490,48 1.701,66
30/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1523	5.392,40	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1523		5.392,40
30/04/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.899,69	
30/04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.899,69
30/04/2020	2.1.3.01.001	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 40612 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1.037,81	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 40612 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		1.037,81
30/04/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 324590 - LDB	478,17	
30/04/2020	2.1.3.01.041	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 324590 - LDB		478,17
30/04/2020	3.1.2.06.001	DEPRECIACAO	VALOR REFERENTE A DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,99	
30/04/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE A DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,99
30/04/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 04/2020	28.840,00	
30/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 04/2020		28.840,00
30/04/2020	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO	19.000,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO		19.000,00
			TOTAL DO DIA	76.846,20	76.846,20
			TOTAL DO MÊS	280.684,26	280.684,26
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.413,50	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.413,50
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.703,66	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.703,66
04/05/2020	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE	51,65	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE		51,65
04/05/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR	57,47	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR		57,47
04/05/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	621,93	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		621,93
04/05/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	111,21	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		111,21
04/05/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL	58,50	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL		58,50
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	307,49	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		307,49
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.498,41	
04/05/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		2.498,41
04/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 207337 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.809,19	
			TRANSPORTE	11.633,01	7.823,82

DIÁRIO

052024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 207337 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	11.633,01	7.823,82 3.809,19
04/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 100244 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.141,98	
04/05/2020	2.1.3.01.027	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 100244 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.141,98
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1524	39,90	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1524		39,90
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1525	65,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1525		65,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1528	196,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1528		196,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1531	147,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1531		147,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1532	147,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1532		147,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1533	196,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1533		196,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1529	196,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1529		196,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1530	196,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1530		196,00
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1527	287,50	
04/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1527		287,50
			TOTAL DO DIA	14.245,39	14.245,39
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	205,29	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		205,29
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	150,54	
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		150,54
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	294,00	
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		294,00
05/05/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 154050 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	628,90	
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 154050 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		628,90
05/05/2020	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 25431 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.039,17	
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 25431 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.039,17
05/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TOMADO	870,30	
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TOMADO		870,30
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.476,54	
			TRANSPORTE	5.664,74	3.188,20

DIÁRIO

001025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.664,74	3.188,20
05/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 155982 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.703,67	2.476,54
05/05/2020	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 155982 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		2.703,67
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1534	3.548,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1534		3.548,00
05/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1535	235,60	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1535		235,60
05/05/2020	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 155982 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.703,67	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 155982 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		2.703,67
05/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 35888 - DIRECIONAL	113,44	
05/05/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 35888 - DIRECIONAL		113,44
05/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 684736 - TNT	100,23	
05/05/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 684736 - TNT		100,23
05/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 755500 - TRASNVILLE	71,39	
05/05/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 755500 - TRASNVILLE		71,39
			TOTAL DO DIA	15.140,74	15.140,74
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.062,00	
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.062,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	942,00	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		942,00
06/05/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
06/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,00	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		99,00
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1537	11,56	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1537		11,56
06/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 215807 - ARLETE	100,00	
06/05/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 215807 - ARLETE		100,00
06/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 215856 - ARLETE	530,01	
06/05/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 215856 - ARLETE		530,01
06/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 70135 - MAXIMO	0,01	
06/05/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 70135 - MAXIMO		0,01
			TOTAL DO DIA	2.765,58	2.765,58
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	410,00	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		410,00
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	838,80	
			TRANSPORTE	1.248,80	410,00

001520

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.248,80	410,00 838,80
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.589,00	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.589,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	300,60	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		300,60
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.275,00	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.275,00
07/05/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	118,68	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		118,68
07/05/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39539 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	736,50	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39539 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		736,50
07/05/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 37343 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.195,00	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 37343 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.195,00
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.787,98	
07/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.787,98
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1539	147,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1539		147,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1541	2.044,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1541		2.044,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1538	49,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1538		49,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1540	537,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1540		537,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1542	49,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1542		49,00
07/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10068 - TRANSVILLE	81,32	
07/05/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10068 - TRANSVILLE		81,32
07/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10073 - TRANSVILLE	150,00	
07/05/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10073 - TRANSVILLE		150,00
			TOTAL DO DIA	12.308,88	12.308,88
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	457,20	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		457,20
08/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	457,20	
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		457,20
08/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5718 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	942,48	
08/05/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5718 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		942,48
08/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 37851 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.109,60	
			TRANSPORTE	3.966,48	1.856,88

001127

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 37851 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.966,48	1.856,88
08/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A NOTA FISCAL 19307 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	5.378,87	2.109,60
08/05/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19307 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		5.378,87
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1543	2.757,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1543		2.757,00
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1544	178,70	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1544		178,70
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1545	456,60	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1545		456,60
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1546	300,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1546		300,00
08/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1547	3.983,52	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1547		3.983,52
08/05/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5718 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	942,48	
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5718 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		942,48
08/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 95948 - FL BRASIL	391,35	
08/05/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 95948 - FL BRASIL		391,35
08/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 95949 - FL BRASIL	58,58	
08/05/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 95949 - FL BRASIL		58,58
08/05/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	638,65	
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		638,65
			TOTAL DO DIA	19.052,23	19.052,23
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	962,00	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		962,00
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	615,00	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		615,00
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	170,28	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		170,28
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
11/05/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	156,51	
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		156,51
11/05/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON	322,50	
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON		322,50
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	399,90	
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		399,90
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	102,30	
			TRANSPORTE	5.728,49	5.626,19

DIÁRIO

01228

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.728,49	5.626,19
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		102,30
11/05/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 434757 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA	780,90	
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 434757 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA		780,90
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	144,75	
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		144,75
11/05/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	1.100,00	
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		1.100,00
11/05/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 37953 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	194,25	
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 37953 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		194,25
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.453,83	
11/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.453,83
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1548	200,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1548		200,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1549	900,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1549		900,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1550	65,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1550		65,00
11/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1551	9.392,80	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1551		9.392,80
11/05/2020	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 159446 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	362,09	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 159446 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		362,09
11/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 106920 - ARLETE	65,78	
11/05/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 106920 - ARLETE		65,78
11/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 188672 - TRANSVILLE	78,20	
11/05/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 188672 - TRANSVILLE		78,20
11/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 686792 - TNT	44,89	
11/05/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 686792 - TNT		44,89
11/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 686793 - TNT	52,44	
11/05/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 686793 - TNT		52,44
11/05/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	1.005,72	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		1.005,72
			TOTAL DO DIA	24.569,14	24.569,14
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.029,40	
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.029,40
12/05/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 154050 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	483,78	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 154050 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		483,78
			TRANSPORTE	2.513,18	2.513,18

010729

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.513,18 1.545,62	2.513,18
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.545,62
12/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 94455 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	3.190,22	
12/05/2020	2.1.3.01.001	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 94455 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA		3.190,22
12/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 37953 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	194,25	
12/05/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 37953 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		194,25
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1552	65,00	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1552		65,00
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1553	2.297,53	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1553		2.297,53
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1554	752,85	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1554		752,85
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1556	102,90	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1556		102,90
12/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1555	1.406,16	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1555		1.406,16
12/05/2020	2.1.3.01.001	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 94455 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	3.190,22	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 94455 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA		3.190,22
12/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 346878 - EXPRESSO RODOMINAS	135,41	
12/05/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 346878 - EXPRESSO RODOMINAS		135,41
12/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10086 - TRANSVILLE	98,02	
12/05/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10086 - TRANSVILLE		98,02
12/05/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RODOMINAS	135,41	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RODOMINAS		135,41
			TOTAL DO DIA	15.626,77	15.626,77
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	401,40	
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		401,40
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	1.267,35	
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		1.267,35
13/05/2020	2.1.3.01.041	SOLNORDESTE TRANSPORTES LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SOLNORDESTE	314,53	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SOLNORDESTE		314,53
13/05/2020	2.1.3.01.001	EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1372177 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.173,00	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1372177 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		1.173,00
13/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	181,22	
			TRANSPORTE	3.337,50	3.156,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE	3.337,50	3.156,28
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		181,22
13/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1372177 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.173,00	
13/05/2020	2.1.3.01.001	EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1372177 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		1.173,00
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1557	1.154,40	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1557		1.154,40
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1558	706,75	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1558		706,75
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1559	130,00	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1559		130,00
13/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 217220 - ARLETE	550,00	
13/05/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 217220 - ARLETE		550,00
13/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 70518 - MAXIMO	535,44	
13/05/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 70518 - MAXIMO		535,44
13/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 687715 - TNT	31,62	
13/05/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 687715 - TNT		31,62
13/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 96785 - FL BRASIL	48,31	
13/05/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 96785 - FL BRASIL		48,31
13/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 39 - ALPHATRANS	1.100,00	
13/05/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 39 - ALPHATRANS		1.100,00
			TOTAL DO DIA	8.767,02	8.767,02
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.424,00	
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.424,00
14/05/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	186,80	
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		186,80
14/05/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	130,51	
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		130,51
14/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.106,69	
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.106,69
14/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 138604 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.200,44	
14/05/2020	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 138604 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.200,44
14/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39826 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	1.056,00	
14/05/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39826 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		1.056,00
14/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39828 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	300,60	
14/05/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39828 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		300,60
			TRANSPORTE	14.405,04	14.405,04

052031

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	14.405,04	14.405,04
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1560	3.924,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1560		3.924,00
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1561	596,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1561		596,00
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1562	1.967,25	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1562		1.967,25
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1564	812,20	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1564		812,20
14/05/2020	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 138604 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.200,44	
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 138604 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.200,44
14/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 373677 - OKSMAN	213,30	
14/05/2020	2.1.3.01.041	OKSMAN TRANSPORTE E LOGISTICA, LTDA EPP	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 373677 - OKSMAN		213,30
14/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 93592 - TRANSPORTADORA MINUANO	60,00	
14/05/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 93592 - TRANSPORTADORA MINUANO		60,00
14/05/2020	2.1.3.01.041	OKSMAN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OKSMAN TRANSPORTE	213,30	
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OKSMAN TRANSPORTE		213,30
			TOTAL DO DIA	24.391,53	24.391,53
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	41,70	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		41,70
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	640,00	
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		640,00
15/05/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	124,00	
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		124,00
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	320,00	
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		320,00
15/05/2020	2.1.3.01.070	ZIEGLER DO BRASIL PROD. DE SEGURANCA. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10880 - ZIEGLER DO BRASIL PROD. DE SEGURANCA. LTDA	820,00	
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10880 - ZIEGLER DO BRASIL PROD. DE SEGURANCA. LTDA		820,00
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	582,30	
15/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		582,30
15/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 76583 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	1.857,37	
15/05/2020	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 76583 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		1.857,37
15/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 21915 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	10.255,70	
15/05/2020	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 21915 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		10.255,70
15/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38832 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	471,74	
			TRANSPORTE	15.112,81	14.641,07

00132

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.112,81	14.641,07
15/05/2020	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38832 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		471,74
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1565	49,00	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1565		49,00
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1566	1.925,00	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1566		1.925,00
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1567	4.407,50	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1567		4.407,50
15/05/2020	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 76583 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	1.857,37	
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 76583 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		1.857,37
15/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2487294 - DIRECIONAL	315,48	
15/05/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2487294 - DIRECIONAL		315,48
15/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 92 - STREET	227,27	
15/05/2020	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 92 - STREET		227,27
15/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 70703 - MAXIMO	924,00	
15/05/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 70703 - MAXIMO		924,00
15/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 97156 - FL HOLDING	248,16	
15/05/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 97156 - FL HOLDING		248,16
15/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 97157 - FL BRASIL	76,16	
15/05/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 97157 - FL BRASIL		76,16
15/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 107844 - ARLETE	51,00	
15/05/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 107844 - ARLETE		51,00
			TOTAL DO DIA	25.193,75	25.193,75
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	601,60	
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		601,60
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	304,50	
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		304,50
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.082,00	
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.082,00
18/05/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	110,03	
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		110,03
18/05/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS	30,82	
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS		30,82
18/05/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO SÃO MIGUEL	482,00	
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO SÃO MIGUEL		482,00
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	768,96	
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		768,96
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	831,45	
			TRANSPORTE	4.211,36	3.379,91

002533

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.211,36	3.379,91
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		831,45
18/05/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	245,61	
18/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		245,61
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1.657,55 ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1572 - STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	1.657,55	
18/05/2020	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1.657,55 ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1572 - STREET TRANSPORTES E LOGISTICA		1.657,55
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38846 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	304,30	
18/05/2020	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38846 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		304,30
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1568	17.939,60	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1568		17.939,60
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1569	39,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1569		39,00
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1570	49,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1570		49,00
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1571	5.685,40	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1571		5.685,40
18/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1573	303,36	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1573		303,36
18/05/2020	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38832 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	471,74	
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38832 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		471,74
18/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2489102 - DIRECIONAL	245,00	
18/05/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2489102 - DIRECIONAL		245,00
18/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 70755 - MAXIMO	3.276,00	
18/05/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 70755 - MAXIMO		3.276,00
18/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 347744 - EXPRESSO RODOMINAS	467,97	
18/05/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 347744 - EXPRESSO RODOMINAS		467,97
18/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 788273 - TRANSPORTADORA PLIMOR	33,22	
18/05/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 788273 - TRANSPORTADORA PLIMOR		33,22
			TOTAL DO DIA	34.939,56	34.939,56
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	979,60	
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		979,60
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	196,00	
			TRANSPORTE	1.175,60	979,60

DIÁRIO

34

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.175,60	979,60 196,00
19/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.175,60	
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.175,60
19/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15002 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	5.250,40	
19/05/2020	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15002 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		5.250,40
19/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2698 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	153,79	
19/05/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2698 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		153,79
19/05/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2698 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	153,79	
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2698 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		153,79
19/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 218468 - ARLETE	198,00	
19/05/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 218468 - ARLETE		198,00
19/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 218469 - ARLETE	150,00	
19/05/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 218469 - ARLETE		150,00
			TOTAL DO DIA	8.257,18	8.257,18
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	572,63	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		572,63
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.968,02	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.968,02
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	266,04	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		266,04
20/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.274,61	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.274,61
20/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 328149 - LDB	180,51	
20/05/2020	2.1.3.01.041	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 328149 - LDB		180,51
20/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 349540 - ACEVILLE	51,19	
20/05/2020	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 349540 - ACEVILLE		51,19
			TOTAL DO DIA	15.313,00	15.313,00
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	115,60	
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		115,60
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.528,96	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.528,96
21/05/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 40090 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	171,60	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 40090 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		171,60
21/05/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	523,94	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		523,94
			TRANSPORTE	2.340,10	2.340,10

02035

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.340,10	2.340,10
21/05/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 206779 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	577,50	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 206779 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		577,50
21/05/2020	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1676 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	1.442,10	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1676 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		1.442,10
21/05/2020	2.1.3.01.001	AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4131 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	2.473,96	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4131 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP		2.473,96
21/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK	10.000,00	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK		10.000,00
21/05/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
21/05/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.623,36	
21/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.623,36
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1575	1.355,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1575		1.355,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1576	36,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1576		36,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1577	24,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1577		24,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1578	990,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1578		990,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1580	316,20	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1580		316,20
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1579	804,77	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1579		804,77
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1583	36,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1583		36,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1584	3.033,60	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1584		3.033,60
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1585	3.763,50	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1585		3.763,50
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1581	236,96	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1581		236,96
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1582	435,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1582		435,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1586	505,35	
			TRANSPORTE	45.014,30	44.508,95

01136

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1586	45.014,30	44.508,95
21/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1213958 - REUNIDAS	39,10	505,35
21/05/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1213958 - REUNIDAS		39,10
21/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 37542 - DIRECIONAL	263,96	
21/05/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 37542 - DIRECIONAL		263,96
21/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 97955 - FL BRASIL	559,45	
21/05/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 97955 - FL BRASIL		559,45
21/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71007 - MAXIMO OLIVEIRA	355,68	
21/05/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71007 - MAXIMO OLIVEIRA		355,68
21/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 93744 - TRANSPORTADORA MINUANO	110,00	
21/05/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 93744 - TRANSPORTADORA MINUANO		110,00
21/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 790665 - TRANSP. PLIMOR	58,23	
21/05/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 790665 - TRANSP. PLIMOR		58,23
			TOTAL DO DIA	46.400,72	46.400,72
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.778,00	
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.778,00
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	512,50	
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		512,50
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	559,90	
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		559,90
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.548,00	
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.548,00
22/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK	10.000,00	
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK		10.000,00
22/05/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.612,05	
22/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.612,05
22/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 328620 - LDB	213,65	
22/05/2020	2.1.3.01.041	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 328620 - LDB		213,65
22/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10123 - TRANSVILLE	92,15	
22/05/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10123 - TRANSVILLE		92,15
			TOTAL DO DIA	20.326,70	20.326,70
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.928,00	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.928,00
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.247,50	
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.247,50
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	451,73	
			TRANSPORTE	4.627,23	4.175,50

DIÁRIO

002537

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.627,23	4.175,50 451,73
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.212,16	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.212,16
25/05/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	100,23	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		100,23
25/05/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 206912 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	850,00	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 206912 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		850,00
25/05/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 17980 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	865,86	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 17980 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		865,86
25/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK	5.000,00	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK		5.000,00
25/05/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.314,93	
25/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.314,93
25/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 201386 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	854,46	
25/05/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 201386 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		854,46
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1588	65,00	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1588		65,00
25/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1587	335,46	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1587		335,46
25/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 109094 - ARLETE	35,00	
25/05/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 109094 - ARLETE		35,00
			TOTAL DO DIA	20.270,78	20.270,78
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	397,05	
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		397,05
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	9.392,80	
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		9.392,80
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	132,65	
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		132,65
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	131,83	
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		131,83
26/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.525,37	
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.525,37
26/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 442150 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	752,76	
			TRANSPORTE	20.332,46	19.579,70

000038

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 442150 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	20.332,46	19.579,70 752,76
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1589	65,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1589		65,00
			TOTAL DO DIA	20.397,46	20.397,46
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.983,52	
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.983,52
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	300,00	
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		300,00
27/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.283,52	
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.283,52
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1590	49,00	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1590		49,00
			TOTAL DO DIA	8.616,04	8.616,04
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	882,30	
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		882,30
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.297,53	
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.297,53
28/05/2020	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8890 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	366,66	
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8890 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA		366,66
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.600,00	
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.600,00
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	372,63	
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		372,63
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.359,46	
28/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.359,46
28/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8890 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	366,66	
28/05/2020	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8890 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA		366,66
28/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39967 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	885,60	
28/05/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39967 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		885,60
28/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40785 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	840,93	
28/05/2020	2.1.3.01.001	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40785 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		840,93
28/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1380421 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	775,50	
			TRANSPORTE	13.947,27	13.171,77

DIÁRIO

001039

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.947,27	13.171,77
28/05/2020	2.1.3.01.001	EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1380421 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		775,50
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1591	55,00	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1591		55,00
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1592	1.483,30	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1592		1.483,30
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1593	227,88	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1593		227,88
28/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1594	65,00	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1594		65,00
28/05/2020	2.1.3.01.001	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 40785 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	840,93	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 40785 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		840,93
28/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 98964 - FL BRASIL	49,46	
28/05/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 98964 - FL BRASIL		49,46
28/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 252949 - TRANSP. MINUANO	400,00	
28/05/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 252949 - TRANSP. MINUANO		400,00
			TOTAL DO DIA	17.068,84	17.068,84
29/05/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5809 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	2.745,00	
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5809 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		2.745,00
29/05/2020	2.1.3.01.038	PLASTICOS SANTANA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 127210 - PLASTICOS SANTANA EIRELI	1.163,50	
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 127210 - PLASTICOS SANTANA EIRELI		1.163,50
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	158,50	
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		158,50
29/05/2020	2.1.3.01.001	PITA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45638 - PITA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.670,34	
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45638 - PITA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.670,34
29/05/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.747,79	
29/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.747,79
29/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38473 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	5.092,53	
29/05/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38473 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		5.092,53
29/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 156448 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.386,51	
29/05/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 156448 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.386,51
29/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 21409 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	1.518,00	
			TRANSPORTE	21.492,62	19.974,62

00000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.492,62	19.974,62
29/05/2020	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 21409 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		1.518,00
29/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 139872 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.861,10	
29/05/2020	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 139872 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.861,10
29/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45638 - PITA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.670,34	
29/05/2020	2.1.3.01.001	PITA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45638 - PITA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.670,34
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1595	6.685,50	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1595		6.685,50
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1596	10.729,75	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1596		10.729,75
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1597	3.360,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1597		3.360,00
29/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 4654 - ARLETE	65,00	
29/05/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 4654 - ARLETE		65,00
29/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2507397 - DIRECIONAL	100,80	
29/05/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2507397 - DIRECIONAL		100,80
			TOTAL DO DIA	46.965,11	46.965,11
31/05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.605,47	
31/05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.605,47
31/05/2020	3.1.2.06.001	DEPRECIACAO	VALOR REFERENTE A DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,99	
31/05/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE A DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,99
31/05/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 05/2020	42.262,00	
31/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 05/2020		42.262,00
31/05/2020	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO	8.550,00	
31/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO		8.550,00
			TOTAL DO DIA	59.423,46	59.423,46
			TOTAL DO MÊS	460.039,88	460.039,88
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.065,28	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.065,28
01/06/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	128,95	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		128,95
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	315,72	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		315,72
01/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MINUANO	60,00	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MINUANO		60,00
01/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	158,81	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		158,81
			TRANSPORTE	1.728,76	1.728,76

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0081
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO 00141

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.728,76	1.728,76
01/06/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	315,48	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		315,48
01/06/2020	2.1.3.01.041	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A LDB LOGISTICA	478,17	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A LDB LOGISTICA		478,17
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	535,45	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		535,45
01/06/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 206912 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	850,00	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 206912 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		850,00
01/06/2020	2.1.3.01.027	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 100244 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.141,98	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 100244 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.141,98
01/06/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	1.296,79	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		1.296,79
01/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A NF SERVIÇOS TOMADOS	313,08	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF SERVIÇOS TOMADOS		313,08
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	233,76	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		233,76
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.262,91	
01/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.262,91
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4131 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	2.473,96	
01/06/2020	2.1.3.01.001	AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4131 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP		2.473,96
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15155 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	1.740,00	
01/06/2020	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15155 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		1.740,00
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19762 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	5.030,59	
01/06/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19762 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		5.030,59
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1598	65,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1598		65,00
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1599	49,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1599		49,00
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1600	290,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1600		290,00
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1601	895,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1601		895,00
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1602	1.331,10	
			TRANSPORTE	30.531,03	29.199,93

051042

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1602	30.531,03	29.199,93 1.331,10
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1603	1.288,20	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1603		1.288,20
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1605	3.800,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1605		3.800,00
01/06/2020	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 15155 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	1.740,00	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 15155 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		1.740,00
01/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71612 - MAXIMO	102,65	
01/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71612 - MAXIMO		102,65
01/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71613 - MAXIMO	88,08	
01/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71613 - MAXIMO		88,08
01/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 38540 - DIRECIONAL	77,22	
01/06/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 38540 - DIRECIONAL		77,22
			TOTAL DO DIA	37.627,18	37.627,18
02/06/2020	2.1.3.01.001	METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 28469 - METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA	1.932,00	
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 28469 - METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA		1.932,00
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.932,00	
02/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.932,00
02/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 127210 - PLASTICOS SANTANA EIRELI	1.163,50	
02/06/2020	2.1.3.01.038	PLASTICOS SANTANA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 127210 - PLASTICOS SANTANA EIRELI		1.163,50
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1606	606,39	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1606		606,39
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1607	100,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1607		100,00
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1608	9.998,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1608		9.998,00
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1610	55,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1610		55,00
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1609	49,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1609		49,00
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1611	878,37	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1611		878,37
02/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 99710 - FL BRASIL	62,78	
02/06/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 99710 - FL BRASIL		62,78
02/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 694695 - TNT	40,23	
02/06/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 694695 - TNT		40,23
			TRANSPORTE	16.817,27	16.817,27

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0083
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

001148

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.817,27	16.817,27
02/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 22889 - TSV TRANSP.	446,60	
02/06/2020	2.1.3.01.041	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA FLN	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 22889 - TSV TRANSP.		446,60
02/06/2020	2.1.3.01.041	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA FLN	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TSV TRANSP.	446,60	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TSV TRANSP.		446,60
			TOTAL DO DIA	17.710,47	17.710,47
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.168,52	
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.168,52
03/06/2020	2.1.3.01.064	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 169661 - PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	2.497,22	
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 169661 - PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		2.497,22
03/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	71,39	
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		71,39
03/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	924,00	
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		924,00
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.661,13	
03/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.661,13
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 28469 - METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA	1.932,00	
03/06/2020	2.1.3.01.001	METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 28469 - METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA		1.932,00
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 199,80ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15819 - F.C. ARIOSI EIRELI	199,80	
03/06/2020	2.1.3.01.001	F.C. ARIOSI EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 199,80ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15819 - F.C. ARIOSI EIRELI		199,80
03/06/2020	2.1.3.01.001	F.C. ARIOSI EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 15819 - F.C. ARIOSI EIRELI	199,80	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 15819 - F.C. ARIOSI EIRELI		199,80
03/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 221221 - ARLETE	52,00	
03/06/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 221221 - ARLETE		52,00
03/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 221229 - ARLETE	343,95	
03/06/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 221229 - ARLETE		343,95
03/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 221447 - ARLETE	68,88	
03/06/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 221447 - ARLETE		68,88
03/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 221545 - ARLETE	52,00	
03/06/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 221545 - ARLETE		52,00
03/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1226498 - REUNIDAS	63,09	
03/06/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1226498 - REUNIDAS		63,09
03/06/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS	63,09	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS		63,09
			TOTAL DO DIA	14.296,87	14.296,87
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	435,00	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		435,00
			TRANSPORTE	435,00	435,00

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0084
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435,00	435,00
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.430,00	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.430,00
04/06/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RODOMINAS	467,97	
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RODOMINAS		467,97
04/06/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	559,45	
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		559,45
04/06/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	3.276,00	
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		3.276,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	600,39	
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		600,39
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.751,16	
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.751,16
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.789,97	
04/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.789,97
04/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 169661 - PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	2.497,22	
04/06/2020	2.1.3.01.064	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 169661 - PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		2.497,22
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1613	376,35	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1613		376,35
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1614	401,40	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1614		401,40
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1615	4.963,87	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1615		4.963,87
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1617	564,50	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1617		564,50
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1616	1.994,75	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1616		1.994,75
04/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 97 - STREET	100,00	
04/06/2020	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 97 - STREET		100,00
04/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71910 - MAXIMO	161,08	
04/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71910 - MAXIMO		161,08
04/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71911 - MAXIMO	477,15	
04/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71911 - MAXIMO		477,15
04/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 39057 - DIRECIONAL	71,28	
04/06/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 39057 - DIRECIONAL		71,28
04/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 39058 - DIRECIONAL	71,28	
04/06/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 39058 - DIRECIONAL		71,28
			TOTAL DO DIA	24.988,82	24.988,82

TRANSPORTE

000045

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	554,23	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		554,23
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	200,00	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		200,00
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	752,85	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		752,85
05/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR	33,22	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR		33,22
05/06/2020	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE	51,19	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE		51,19
05/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	231,32	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		231,32
05/06/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 37851 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.109,60	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 37851 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		2.109,60
05/06/2020	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 139872 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.861,10	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 139872 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.861,10
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	459,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		459,00
05/06/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.259,35	
05/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.259,35
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5809 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	2.745,00	
05/06/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5809 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		2.745,00
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 156837 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.354,42	
05/06/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 156837 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.354,42
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40089 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	672,46	
05/06/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40089 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		672,46
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40090 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	171,60	
05/06/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40090 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		171,60
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 217,35ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38740 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	217,35	
05/06/2020	4.1.5.01.001.1	BRINDES E DOAÇÕES	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 217,35ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38740 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		217,35
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1618	937,44	
			TRANSPORTE	17.631,13	16.693,69

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0086
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

000046

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.631,13	16.693,69
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1618		937,44
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1619	234,36	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1619		234,36
05/06/2020	4.1.5.01.001.1	BRINDES E DOAÇÕES	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO 38740 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	217,35	
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO 38740 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		217,35
05/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 5036 - ARLETE	215,00	
05/06/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 5036 - ARLETE		215,00
			TOTAL DO DIA	18.297,84	18.297,84
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	335,46	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		335,46
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	596,00	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		596,00
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236,96	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		236,96
08/06/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	110,00	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		110,00
08/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	355,68	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		355,68
08/06/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 201386 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	427,23	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 201386 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		427,23
08/06/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 155002 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	715,19	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 155002 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		715,19
08/06/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 206912 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	850,00	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 206912 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		850,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	649,20	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		649,20
08/06/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.949,33	
08/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.949,33
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1622	6.213,36	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1622		6.213,36
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1620	405,35	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1620		405,35
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1621	1.422,00	
			TRANSPORTE	14.276,21	12.854,21

000007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.276,21	12.854,21
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1621		1.422,00
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1623	2.278,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1623		2.278,00
08/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10180 - TRANSVILLE	118,19	
08/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10180 - TRANSVILLE		118,19
08/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 100613 - FL BRASIL	202,47	
08/06/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 100613 - FL BRASIL		202,47
08/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 72098 - MAXIMO	106,83	
08/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 72098 - MAXIMO		106,83
			TOTAL DO DIA	16.981,70	16.981,70
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.534,80	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.534,80
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	284,85	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		284,85
09/06/2020	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8897 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	269,66	
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8897 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA		269,66
09/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	78,20	
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		78,20
09/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	98,02	
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		98,02
09/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.373,77	
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.373,77
09/06/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1627 - JESS BATISTA DA SILVA	55,00	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1627 - JESS BATISTA DA SILVA		55,00
09/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8897 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	269,66	
09/06/2020	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8897 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA		269,66
09/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40928 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1.192,66	
09/06/2020	2.1.3.01.001	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40928 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		1.192,66
09/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2782 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	129,84	
09/06/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2782 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		129,84
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1626	98,72	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1626		98,72
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1625	460,40	
			TRANSPORTE	5.845,58	5.385,18

000048

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.845,58	5.385,18
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1625		460,40
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1624	459,20	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1624		459,20
09/06/2020	2.1.3.01.001	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 40928 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1.192,66	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 40928 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		1.192,66
09/06/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2782 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	129,84	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2782 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		129,84
09/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 222736 - ARLETE	110,00	
09/06/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 222736 - ARLETE		110,00
09/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 100832 - FL BRASIL	600,00	
09/06/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 100832 - FL BRASIL		600,00
09/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2519787 - DIRECIONAL	250,00	
09/06/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2519787 - DIRECIONAL		250,00
09/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 796904 - TRANSP. PLIMOR	64,27	
09/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 796904 - TRANSP. PLIMOR		64,27
			TOTAL DO DIA	8.651,55	8.651,55
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	303,36	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		303,36
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	169,75	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		169,75
10/06/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON	322,50	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON		322,50
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	399,90	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		399,90
10/06/2020	2.1.3.01.001	EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1388159 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	328,44	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1388159 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		328,44
10/06/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	141,32	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		141,32
10/06/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	729,50	
10/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		729,50
10/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 74,44ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 20050 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	74,44	
10/06/2020	4.1.5.01.001.1	BRINDES E DOAÇÕES	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 74,44ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 20050 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		74,44
			TRANSPORTE	2.479,66	2.479,66

001049

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40183 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	2.479,66 862,76	2.479,66
10/06/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40183 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		862,76
10/06/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	448,00	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		448,00
10/06/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	872,02	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		872,02
10/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MINUANO	510,00	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MINUANO		510,00
			TOTAL DO DIA	5.172,44	5.172,44
11/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 200799 - MAXIMO	90,00	
11/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 200799 - MAXIMO		90,00
11/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 200798 - MAXIMO	90,00	
11/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 200798 - MAXIMO		90,00
11/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 100 - STREET	107,53	
11/06/2020	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 100 - STREET		107,53
			TOTAL DO DIA	287,53	287,53
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.935,70	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.935,70
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.501,25	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.501,25
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.355,00	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.355,00
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	240,84	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		240,84
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	24,00	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		24,00
12/06/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39828 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	300,60	
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39828 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		300,60
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	49,46	
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		49,46
12/06/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	508,96	
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		508,96
12/06/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39826 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	1.056,00	
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39826 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		1.056,00
12/06/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19307- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.792,96	
			TRANSPORTE	13.264,77	11.471,81

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0091
Número livro: 0014
Emissão: 05/07/2021
Hora: 09:48

00250

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	13.575,18	13.575,18
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 445198 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	335,04	
15/06/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 445198 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		335,04
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1632	803,08	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1632		803,08
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1631	1.924,00	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1631		1.924,00
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1633	1.924,00	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1633		1.924,00
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1634	393,45	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1634		393,45
15/06/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 201386 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	427,23	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 201386 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		427,23
15/06/2020	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 38846 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	152,15	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 38846 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		152,15
15/06/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 445198 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	335,04	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 445198 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		335,04
15/06/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 155002-ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	493,23	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 155002-ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		493,23
15/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 101395 - FL BRASIL	65,45	
15/06/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 101395 - FL BRASIL		65,45
			TOTAL DO DIA	20.427,85	20.427,85
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	155,54	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		155,54
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	56,44	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		56,44
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	428,08	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		428,08
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	447,27	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		447,27
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	457,63	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		457,63
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	494,38	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		494,38
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	867,28	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		867,28
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.861,07	
			TRANSPORTE	4.767,69	2.906,62

002051

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE	13.264,77	11.471,81
12/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19307- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.792,96
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR	58,23	
12/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	92,15	58,23
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		92,15
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	157,26	
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		157,26
12/06/2020	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21409 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	1.518,00	
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21409 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		1.518,00
12/06/2020	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21915 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	3.568,70	
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21915 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		3.568,70
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.545,53	
12/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.545,53
12/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1388159 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	328,44	
12/06/2020	2.1.3.01.001	EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1388159 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		328,44
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1629	1.189,62	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1629		1.189,62
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1630	55,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1630		55,00
12/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 223499 - ARLETE	55,00	
12/06/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 223499 - ARLETE		55,00
12/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 254211 - TRANSP. MINUANO	55,90	
12/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 254211 - TRANSP. MINUANO		55,90
			TOTAL DO DIA	26.888,60	26.888,60
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.685,50	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.685,50
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	102,09	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		102,09
15/06/2020	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO	71,03	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO		71,03
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.189,20	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.189,20
15/06/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOÇ/TED ELETRÔNICO	10,45	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOÇ/TED ELETRÔNICO		10,45
15/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.516,91	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.516,91
			TRANSPORTE	13.575,18	13.575,18

03152

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.767,69	2.906,62
16/06/2020	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF15002 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	5.250,40	1.861,07
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF15002 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		5.250,40
16/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS	16,00	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS		16,00
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.034,09	
16/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.034,09
16/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15316 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	2.264,00	
16/06/2020	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15316 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		2.264,00
16/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2811 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	237,84	
16/06/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2811 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		237,84
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1636	231,20	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1636		231,20
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1637	62,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1637		62,00
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1638	846,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1638		846,00
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1639	574,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1639		574,00
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1635	12.296,05	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1635		12.296,05
16/06/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2811 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	237,84	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2811 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		237,84
16/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10211 - TRANSVILLE	41,93	
16/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10211 - TRANSVILLE		41,93
16/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 101568 - FL BRASIL	13,98	
16/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 101568 - FL BRASIL		13,98
16/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 72703 - MAXIMO	71,67	
16/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 72703 - MAXIMO		71,67
16/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 40311 - DIRECIONAL	52,97	
16/06/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 40311 - DIRECIONAL		52,97
16/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	13,98	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		13,98
			TOTAL DO DIA	37.011,64	37.011,64

TRANSPORTE

001053

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	804,77	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		804,77
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	36,00	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		36,00
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	706,75	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		706,75
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.044,00	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.044,00
17/06/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS	39,10	
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS		39,10
17/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.552,42	
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.552,42
17/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10214 - TRANSVILLE	299,01	
17/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10214 - TRANSVILLE		299,01
17/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 357088 - MANDA LA	140,00	
17/06/2020	2.1.3.01.041	MANDA LA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 357088 - MANDA LA		140,00
			TOTAL DO DIA	7.622,05	7.622,05
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	62,78	
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		62,78
18/06/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	131,08	
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		131,08
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.281,60	
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.281,60
18/06/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.485,91	
18/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.485,91
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1640	20.541,80	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1640		20.541,80
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1641	43,92	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1641		43,92
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1642	3.211,20	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1642		3.211,20
18/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 40729 - DIRECIONAL	0,01	
18/06/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 40729 - DIRECIONAL		0,01
18/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 40760 - DIRECIONAL	1.243,86	
18/06/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 40760 - DIRECIONAL		1.243,86
			TOTAL DO DIA	28.012,61	28.012,61

TRANSPORTE

00254

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	3.033,60	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		3.033,60
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	606,39	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		606,39
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.967,25	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.967,25
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	512,65	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		512,65
19/06/2020	2.1.3.01.041	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A LDB LOGISTICA	180,51	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A LDB LOGISTICA		180,51
19/06/2020	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21915 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	2.229,00	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21915 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		2.229,00
19/06/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39440 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	618,24	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39440 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		618,24
19/06/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
19/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.056,39	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.056,39
19/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2837 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	256,32	
19/06/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2837 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		256,32
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1643	808,65	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1643		808,65
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1644	101,20	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1644		101,20
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1645	232,14	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1645		232,14
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1647	600,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1647		600,00
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1646	1.956,10	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1646		1.956,10
19/06/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2837 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	256,32	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2837 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		256,32
19/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 102 - STREET	0,01	
19/06/2020	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 102 - STREET		0,01
			TRANSPORTE	15.425,22	15.425,22

0000055

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.425,22	15.425,22
19/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 103 - STREET	107,53	
19/06/2020	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 103 - STREET		107,53
19/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10231 - TRANSVILLE	111,31	
19/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10231 - TRANSVILLE		111,31
19/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 102231 - FL BRASIL	74,85	
19/06/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 102231 - FL BRASIL		74,85
19/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 73063 - MAXIMO	78,44	
19/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 73063 - MAXIMO		78,44
19/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 702354 - TNT	56,06	
19/06/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 702354 - TNT		56,06
			TOTAL DO DIA	15.853,41	15.853,41
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.131,44	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.131,44
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	876,25	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		876,25
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.288,20	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.288,20
22/06/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	40,23	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		40,23
22/06/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39258 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	647,50	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39258 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		647,50
22/06/2020	2.1.3.01.041	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A LDB LOGISTICA	213,65	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A LDB LOGISTICA		213,65
22/06/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	320,58	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		320,58
22/06/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 155002-ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	493,24	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 155002-ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		493,24
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	157,64	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		157,64
22/06/2020	2.1.3.01.001	COMPANHIA DA CADEIRA COMERCIO DE CADEIRAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7641 - COMPANHIA DA CADEIRA	600,00	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7641 - COMPANHIA DA CADEIRA		600,00
22/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	828,96	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		828,96
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,91	
22/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,91
22/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 274,69ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1648 - STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	274,69	
			TRANSPORTE	6.878,29	6.603,60

00156

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2020	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	TRANSPORTE RECEBIMENTO REFERENTE A NF 274,69ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1648 - STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	6.878,29	6.603,60 274,69
			TOTAL DO DIA	6.878,29	6.878,29
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	559,12	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		559,12
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.331,10	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.331,10
23/06/2020	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1183958 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	840,70	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1183958 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		840,70
23/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	118,19	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		118,19
23/06/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 442150 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA	250,97	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 442150 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA		250,97
23/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	680,36	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		680,36
23/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39258 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	647,50	
23/06/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39258 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		647,50
23/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 101281 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.532,44	
23/06/2020	2.1.3.01.027	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 101281 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		2.532,44
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1649	304,50	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1649		304,50
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1650	2.509,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1650		2.509,00
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1652	36,97	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1652		36,97
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1651	945,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1651		945,00
23/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 335358 - LDB	948,96	
23/06/2020	2.1.3.01.041	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 335358 - LDB		948,96
23/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 73277 - MAXIMO	94,15	
23/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 73277 - MAXIMO		94,15
23/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 73279 - MAXIMO	241,83	
23/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 73279 - MAXIMO		241,83
23/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 73289 - MAXIMO	1,08	
23/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 73289 - MAXIMO		1,08
23/06/2020	2.1.3.01.041	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A LDB LOGISTICA	948,96	
			TRANSPORTE	12.990,83	12.041,87

02257

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A LDB LOGISTICA	12.990,83	12.041,87 948,96
			TOTAL DO DIA	12.990,83	12.990,83
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO	157,64	
24/06/2020	2.1.3.01.041	PAGAMENTOS EXTRATO BANCARIO OFX BB	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO		157,64
24/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157,64	
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		157,64
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.924,00	
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.924,00
24/06/2020	2.1.3.01.001	A. ANGELONI E CIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 970882 - A. ANGELONI E CIA LTDA	74,50	
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 970882 - A. ANGELONI E CIA LTDA		74,50
24/06/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	210,00	
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		210,00
24/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.639,50	
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.639,50
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39331 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.840,00	
24/06/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39331 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		3.840,00
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7641 - COMPANHIA DA CADEIRA COMERCIO DE CADEIRAS LTDA	600,00	
24/06/2020	2.1.3.01.001	COMPANHIA DA CADEIRA COMERCIO DE CADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7641 - COMPANHIA DA CADEIRA COMERCIO DE CADEIRAS LTDA		600,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1654	6.545,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1654		6.545,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1653	3.944,15	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1653		3.944,15
24/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 27767 - TAU TRANSP.	141,60	
24/06/2020	2.1.3.01.041	TAU TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 27767 - TAU TRANSP.		141,60
24/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 104 - STREET	53,76	
24/06/2020	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 104 - STREET		53,76
			TOTAL DO DIA	23.287,79	23.287,79
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	235,60	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		235,60
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	990,00	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		990,00
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	537,00	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		537,00
25/06/2020	2.1.3.01.001	EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1380421 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	775,50	
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1380421 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		775,50
			TRANSPORTE	2.538,10	2.538,10

002058

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.538,10	2.538,10
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	802,47	
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		802,47
25/06/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39967 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	885,60	
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39967 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		885,60
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.819,15	
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.819,15
25/06/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
25/06/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.582,92	
25/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.582,92
25/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39391 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	160,00	
25/06/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39391 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		160,00
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1655	1.002,60	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1655		1.002,60
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1657	435,10	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1657		435,10
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1658	54,10	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1658		54,10
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1656	380,40	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1656		380,40
25/06/2020	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21915 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	2.229,00	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21915 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		2.229,00
25/06/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 39391 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	160,00	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 39391 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		160,00
25/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 226282 - ARLETE	59,91	
25/06/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 226282 - ARLETE		59,91
25/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 25161 - MARDONIO	125,00	
25/06/2020	2.1.3.01.041	MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 25161 - MARDONIO		125,00
25/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 803574 - TRANSP. PLIMOR	64,27	
25/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 803574 - TRANSP. PLIMOR		64,27
25/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 33015 - ESTRELA DE DAVI	1.082,94	
25/06/2020	2.1.3.01.041	ESTRELA DE DAVI SERVIÇOS DE TRANSP EIRELI-ME	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 33015 - ESTRELA DE DAVI		1.082,94
			TOTAL DO DIA	18.444,36	18.444,36
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TED-CRÉDITO EM CONTA	452,00	
			TRANSPORTE	452,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	452,00	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		452,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	135,70	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		135,70
26/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	316,30	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		316,30
26/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39440 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	618,24	
26/06/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39440 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		618,24
26/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 157993 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.225,37	
26/06/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 157993 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.225,37
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1659	588,80	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1659		588,80
26/06/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 37953 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.546,26	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 37953 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		2.546,26
			TOTAL DO DIA	6.882,67	6.882,67
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSDOC CRÉDITO EM CONTA	1.900,00	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSDOC CRÉDITO EM CONTA		1.900,00
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSDOC CRÉDITO EM CONTA	950,00	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSDOC CRÉDITO EM CONTA		950,00
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSDOC CRÉDITO EM CONTA	950,00	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSDOC CRÉDITO EM CONTA		950,00
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4		120,00	
29/06/2020	2.1.3.01.041	PAGAMENTOS EXTRATO BANCARIO OFX BB			120,00
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	401,40	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		401,40
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	376,35	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		376,35
29/06/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 40642 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	346,40	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 40642 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		346,40
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	240,35	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		240,35
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	64,66	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		64,66
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.242,38	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.242,38
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.602,25	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.602,25
29/06/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MINUANO	55,90	
			TRANSPORTE	10.249,69	10.193,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.249,69	10.193,79
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MINUANO		55,90
29/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	286,83	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		286,83
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
29/06/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.271,47	
29/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.271,47
29/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 74,50ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 970882 - A. ANGELONI E CIA LTDA	74,50	
29/06/2020	2.1.3.01.001	A. ANGELONI E CIA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 74,50ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 970882 - A. ANGELONI E CIA LTDA		74,50
29/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1183958 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	840,70	
29/06/2020	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1183958 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		840,70
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1660	287,70	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1660		287,70
29/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 114478 - ARLETE	40,00	
29/06/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 114478 - ARLETE		40,00
29/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 73726 - MAXIMO	56,35	
29/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 73726 - MAXIMO		56,35
			TOTAL DO DIA	13.237,69	13.237,69
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.154,40	
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.154,40
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	410,18	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		410,18
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
30/06/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 442150 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA	250,89	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 442150 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA		250,89
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	496,63	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		496,63
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	508,23	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		508,23
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	568,47	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		568,47
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	891,83	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		891,83
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
30/06/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
			TRANSPORTE	4.541,08	4.530,63

001001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.541,08	4.530,63
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.232,28	
30/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.232,28
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 447813 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	418,80	
30/06/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 447813 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		418,80
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1661	4.556,00	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1661		4.556,00
30/06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.071,98	
30/06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.071,98
30/06/2020	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,99	
30/06/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,99
30/06/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 06/2020	40.623,00	
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 06/2020		40.623,00
30/06/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 73828 - MAXIMO	170,10	
30/06/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 73828 - MAXIMO		170,10
30/06/2020	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO	20.800,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO		20.800,00
			TOTAL DO DIA	82.419,23	82.419,23
			TOTAL DO MÊS	443.971,42	443.971,42
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5.392,40	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5.392,40
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	456,60	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		456,60
01/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.849,00	
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.849,00
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 29486 - METAL G BRASIL LTDA	3.819,10	
01/07/2020	2.1.3.01.001	METAL G BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 29486 - METAL G BRASIL LTDA		3.819,10
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1662	99,35	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1662		99,35
01/07/2020	2.1.3.01.001	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 29486 - METAL G BRASIL LTDA	3.819,10	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 29486 - METAL G BRASIL LTDA		3.819,10
01/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 272872 - TRANSVILLE	75,33	
01/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 272872 - TRANSVILLE		75,33
			TOTAL DO DIA	19.510,88	19.510,88
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	9.998,00	
			TRANSPORTE	9.998,00	

001062

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.998,00	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		9.998,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.795,00	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.795,00
02/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	41,93	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		41,93
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	140,30	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		140,30
02/07/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	302,97	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		302,97
02/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.717,80	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.717,80
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1664	65,73	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1664		65,73
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1663	410,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1663		410,00
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1665	4,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1665		4,00
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1666	65,73	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1666		65,73
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1669	65,73	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1669		65,73
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1667	131,46	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1667		131,46
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1668	65,73	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1668		65,73
02/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 227729 - ARLETE	264,08	
02/07/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 227729 - ARLETE		264,08
02/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10282 - TRASNVILLE	61,71	
02/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10282 - TRASNVILLE		61,71
02/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	61,71	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		61,71
			TOTAL DO DIA	21.191,88	21.191,88
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.925,00	
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.925,00
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	937,44	
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		937,44
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	12.296,05	
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		12.296,05
			TRANSPORTE	15.158,49	15.158,49

001003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	15.158,49 846,00	15.158,49
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		846,00
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.278,00	
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.278,00
03/07/2020	2.1.3.01.041	MANDA LA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A MANDA LA TRANSPORTE	140,00	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A MANDA LA TRANSPORTE		140,00
03/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	299,01	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		299,01
03/07/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 40089 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	672,46	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 40089 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		672,46
03/07/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19762- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.676,86	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19762- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.676,86
03/07/2020	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21915 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	2.229,00	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21915 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		2.229,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	134,50	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		134,50
03/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.130,66	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.130,66
03/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1399164 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	347,28	
03/07/2020	2.1.3.01.001	EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1399164 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		347,28
03/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 42562 - DIRECIONAL	56,35	
03/07/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 42562 - DIRECIONAL		56,35
03/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 42563 - DIRECIONAL	71,28	
03/07/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 42563 - DIRECIONAL		71,28
			TOTAL DO DIA	37.039,89	37.039,89
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	474,20	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		474,20
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	287,58	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		287,58
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.924,00	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.924,00
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	878,37	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		878,37
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.080,00	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.080,00
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.221,48	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.221,48
			TRANSPORTE	7.865,63	7.865,63

00001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.865,63	7.865,63
06/07/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	56,06	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		56,06
06/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	111,31	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		111,31
06/07/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	150,11	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		150,11
06/07/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 156448 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.423,31	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 156448 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.423,31
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
06/07/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
06/07/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.509,57	
06/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.509,57
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 158515 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.437,36	
06/07/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 158515 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.437,36
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 20944 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.730,98	
06/07/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 20944 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		3.730,98
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1671	2.170,50	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1671		2.170,50
			TOTAL DO DIA	35.486,28	35.486,28
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	10.729,75	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		10.729,75
07/07/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 442150 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA	250,90	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 442150 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA		250,90
07/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.478,85	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.478,85
07/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39810 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	9.091,77	
07/07/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39810 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		9.091,77
			TRANSPORTE	30.551,27	30.551,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.551,27	30.551,27
07/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39811 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	184,50	
07/07/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 39811 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		184,50
07/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2941 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	244,30	
07/07/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2941 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		244,30
07/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 27567 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	3.449,26	
07/07/2020	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 27567 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		3.449,26
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1673	1.339,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1673		1.339,00
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1672	673,80	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1672		673,80
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1675	19.732,50	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1675		19.732,50
07/07/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 39811 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	184,50	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 39811 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		184,50
07/07/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2941 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	244,30	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2941 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		244,30
07/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1257973 - REUNIDAS	21,50	
07/07/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1257973 - REUNIDAS		21,50
07/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1257975 - REUNIDAS	21,50	
07/07/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1257975 - REUNIDAS		21,50
07/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1257978 - REUNIDAS	23,32	
07/07/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1257978 - REUNIDAS		23,32
07/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1257980 - REUNIDAS	22,00	
07/07/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1257980 - REUNIDAS		22,00
07/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1257983 - REUNIDAS	26,70	
07/07/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1257983 - REUNIDAS		26,70
07/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 42985 - DIRECIONAL	185,30	
07/07/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 42985 - DIRECIONAL		185,30
			TOTAL DO DIA	56.903,75	56.903,75
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.406,16	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.406,16
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	895,00	
			TRANSPORTE	2.301,16	1.406,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.301,16	1.406,16 895,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.260,23	
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.260,23
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.165,00	
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.165,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	149,80	
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		149,80
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00	
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.300,00
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.573,87	
08/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.573,87
08/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 211902 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.357,70	
08/07/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 211902 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.357,70
08/07/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 40183 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	862,76	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 40183 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		862,76
08/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 357187 - EXPRESSO RODOMINAS	175,15	
08/07/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 357187 - EXPRESSO RODOMINAS		175,15
			TOTAL DO DIA	10.145,67	10.145,67
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.422,00	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.422,00
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	316,20	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		316,20
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	435,10	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		435,10
09/07/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 40775 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	363,40	
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 40775 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		363,40
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.165,00	
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.165,00
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	863,62	
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		863,62
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	218,72	
09/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		218,72
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1677	449,90	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1677		449,90
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1679	3.521,72	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1679		3.521,72
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1678	899,80	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1678		899,80
			TRANSPORTE	9.655,46	9.655,46

DIÁRIO

05/07

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	9.655,46	9.655,46
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1676	468,72	
09/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 229296 - ARLETE	239,00	
09/07/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 229296 - ARLETE		239,00
09/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 229295 - ARLETE	263,00	
09/07/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 229295 - ARLETE		263,00
09/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10318 - TRANSVILLE	66,39	
09/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10318 - TRANSVILLE		66,39
09/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 43286 - DIRECIONAL	83,34	
09/07/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 43286 - DIRECIONAL		83,34
			TOTAL DO DIA	10.775,91	10.775,91
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR	1.994,75	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR		1.994,75
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	459,20	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		459,20
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	227,88	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		227,88
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.956,10	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.956,10
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	564,50	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		564,50
10/07/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON	322,50	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON		322,50
10/07/2020	2.1.3.01.001	EMBRAS IND. E COM. EMBALAGENS, LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1399164 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	347,28	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1399164 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		347,28
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	399,90	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		399,90
10/07/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 37953 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.546,27	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 37953 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		2.546,27
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	410,00	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		410,00
10/07/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
10/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.166,03	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.166,03
10/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5912 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	3.960,00	
			TRANSPORTE	14.364,86	10.404,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5912 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	14.364,86	10.404,86
10/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40642 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	346,40	3.960,00
10/07/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40642 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		346,40
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1680	390,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1680		390,00
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1681	394,38	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1681		394,38
10/07/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5912 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	3.960,00	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5912 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		3.960,00
10/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A COMPRA NF 11748 - FLORENCE	1.634,00	
10/07/2020	2.1.3.01.030	FLORENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE TOALHAS LTDA EPP	VALOR REFERENTE A COMPRA NF 11748 - FLORENCE		1.634,00
10/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 7078 - ARLETE	167,00	
10/07/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 7078 - ARLETE		167,00
10/07/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	996,74	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		996,74
10/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 533749 - TRANSP. OURO NEGRO	54,64	
10/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 533749 - TRANSP. OURO NEGRO		54,64
10/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 712353 - TNT	45,79	
10/07/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 712353 - TNT		45,79
10/07/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	1.005,55	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		1.005,55
10/07/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	563,51	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		563,51
			TOTAL DO DIA	23.922,87	23.922,87
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	803,08	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		803,08
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.591,50	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.591,50
13/07/2020	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1190708 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.042,98	
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1190708 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.042,98
13/07/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19307- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.792,96	
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19307- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.792,96
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	22,03	
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		22,03
13/07/2020	2.1.3.01.041	MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A MARDONIO CARGO	125,00	
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A MARDONIO CARGO		125,00
13/07/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 40099 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	237,50	
			TRANSPORTE	8.615,05	8.377,55

001.09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.615,05	8.377,55
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 40099 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		237,50
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	335,98	
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		335,98
13/07/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 156837 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	765,54	
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 156837 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		765,54
13/07/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 156448 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	981,59	
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 156448 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		981,59
13/07/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	1.243,86	
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		1.243,86
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.152,86	
13/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.152,86
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1682	1.288,01	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1682		1.288,01
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1684	67,83	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1684		67,83
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1683	65,73	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1683		65,73
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1685	294,50	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1685		294,50
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1686	888,60	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1686		888,60
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1689	222,60	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1689		222,60
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1688	667,80	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1688		667,80
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1690	2.226,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1690		2.226,00
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1687	160,80	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1687		160,80
13/07/2020	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 38846 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	152,15	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 38846 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		152,15
13/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 117164 - ARLETE	50,00	
13/07/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 117164 - ARLETE		50,00
13/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1263553 - REUNIDAS	25,00	
13/07/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1263553 - REUNIDAS		25,00
			TRANSPORTE	19.203,90	19.203,90

000070

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.203,90	19.203,90
13/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1263681 - REUNIDOS	21,00	
13/07/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1263681 - REUNIDOS		21,00
13/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 43595 - DIRECIONAL	84,79	
13/07/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 43595 - DIRECIONAL		84,79
13/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 74795 - MAXIMO	303,49	
13/07/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 74795 - MAXIMO		303,49
			TOTAL DO DIA	19.613,18	19.613,18
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.545,00	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.545,00
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	380,40	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		380,40
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
14/07/2020	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15316 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	2.264,00	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15316 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		2.264,00
14/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.361,40	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.361,40
14/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40099 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	237,50	
14/07/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40099 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		237,50
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1691	527,52	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1691		527,52
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1693	571,32	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1693		571,32
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1692	1.954,50	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1692		1.954,50
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1694	1.113,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1694		1.113,00
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1695	275,52	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1695		275,52
14/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 211846 - MAXIMO	80,00	
14/07/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 211846 - MAXIMO		80,00
14/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10340 - TRANSVILLE	158,62	
14/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10340 - TRANSVILLE		158,62
14/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10341 - TRANSVILLE	68,83	
14/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10341 - TRANSVILLE		68,83
14/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 74927 - MAXIMO	105,02	
14/07/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 74927 - MAXIMO		105,02
			TRANSPORTE	18.942,63	18.942,63

DIÁRIO

001071

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.942,63	18.942,63
14/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 74928 - MAXIMO	160,28	
14/07/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 74928 - MAXIMO		160,28
14/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 43789 - DIRECIONAL	407,74	
14/07/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 43789 - DIRECIONAL		407,74
14/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 43790 - DIRECIONAL	78,27	
14/07/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 43790 - DIRECIONAL		78,27
14/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 713695 - TNT	45,41	
14/07/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 713695 - TNT		45,41
			TOTAL DO DIA	19.634,33	19.634,33
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR	1.002,60	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR		1.002,60
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	100,00	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		100,00
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	20.541,80	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		20.541,80
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
15/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR	64,27	
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR		64,27
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	99,91	
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		99,91
15/07/2020	2.1.3.01.041	TAU TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TAU TRANSPORTE	141,60	
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TAU TRANSPORTE		141,60
15/07/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 40249 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	830,00	
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 40249 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		830,00
15/07/2020	2.1.3.01.001	AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4249 - AGR DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	1.806,70	
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4249 - AGR DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP		1.806,70
15/07/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
15/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.541,47	
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.541,47
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1697	777,85	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1697		777,85
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1696	556,50	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1696		556,50
15/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR	64,27	
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR		64,27
			TOTAL DO DIA	44.687,42	44.687,42

TRANSPORTE

001072

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	232,14	
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		232,14
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.763,50	
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.763,50
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.685,40	
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.685,40
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	405,35	
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		405,35
16/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	75,33	
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		75,33
16/07/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	133,41	
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		133,41
16/07/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	165,96	
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		165,96
16/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.711,69	
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.711,69
16/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40763 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	297,88	
16/07/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40763 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		297,88
16/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40249 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	830,00	
16/07/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40249 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		830,00
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1698	4.020,02	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1698		4.020,02
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1699	2.350,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1699		2.350,00
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1700	23.254,22	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1700		23.254,22
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1701	1.720,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1701		1.720,00
16/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 44051 - DIRECIONAL	78,27	
16/07/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 44051 - DIRECIONAL		78,27
16/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 147159 - SOLNORDESTE	138,71	
16/07/2020	2.1.3.01.041	SOLNORDESTE TRANSPORTES LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 147159 - SOLNORDESTE		138,71
			TOTAL DO DIA	52.861,88	52.861,88
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	294,50	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		294,50
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	410,00	
			TRANSPORTE	704,50	294,50

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0113
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO 001073

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	704,50	294,50
			RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		410,00
17/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704,50	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		704,50
17/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1190708 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.042,98	
17/07/2020	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1190708 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.042,98
17/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40775 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	363,40	
17/07/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40775 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		363,40
17/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4249 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	1.806,70	
17/07/2020	2.1.3.01.001	AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4249 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP		1.806,70
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1702	379,80	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1702		379,80
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1703	278,60	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1703		278,60
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1704	288,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1704		288,00
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1705	279,70	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1705		279,70
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1706	638,60	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1706		638,60
17/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 231487 - ARLETE	100,00	
17/07/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 231487 - ARLETE		100,00
17/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 75313 - MAXIMO	110,00	
17/07/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 75313 - MAXIMO		110,00
17/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 75314 - MAXIMO	75,84	
17/07/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 75314 - MAXIMO		75,84
17/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 44259 - DIRECIONAL	239,57	
17/07/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 44259 - DIRECIONAL		239,57
			TOTAL DO DIA	7.012,19	7.012,19
18/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 144769 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.806,72	
18/07/2020	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 144769 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.806,72
			TOTAL DO DIA	2.806,72	2.806,72
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	304,50	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		304,50
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.189,62	
			TRANSPORTE	1.494,12	304,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.494,12	304,50
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.189,62
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.963,87	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.963,87
20/07/2020	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13422 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	777,15	
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13422 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		777,15
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 03/2020	1.944,57	
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 03/2020		1.944,57
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 06/2020	9.071,98	
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 06/2020		9.071,98
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.335,71	
20/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.335,71
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1707	1.559,80	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1707		1.559,80
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1708	3.263,80	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1708		3.263,80
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1709	1.342,50	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1709		1.342,50
20/07/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 156448 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	981,61	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 156448 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		981,61
20/07/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 156837 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	588,88	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 156837 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		588,88
20/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 106376 - FL BRASIL	49,75	
20/07/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 106376 - FL BRASIL		49,75
20/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 879418 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	78,57	
20/07/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 879418 - EXPRESSO SÃO MIGUEL		78,57
20/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 769335 - TRANSVILLE	86,63	
20/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 769335 - TRANSVILLE		86,63
20/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 75452 - MAXIMO	92,77	
20/07/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 75452 - MAXIMO		92,77
20/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 769433 - TRANSVILLE	44,74	
20/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 769433 - TRANSVILLE		44,74
20/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2568713 - DIRECIONAL	196,41	
20/07/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2568713 - DIRECIONAL		196,41
			TOTAL DO DIA	31.872,86	31.872,86
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	0,81	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		0,81
			TRANSPORTE	0,81	0,81

001775

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,81	0,81
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.211,20	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.211,20
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	231,20	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		231,20
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	63,33	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		63,33
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	63,53	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		63,53
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	231,65	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		231,65
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	335,71	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		335,71
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	590,25	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		590,25
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	983,57	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		983,57
21/07/2020	2.1.3.01.041	ESTRELA DE DAVI SERVIÇOS DE TRANSP EIRELI-ME	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ESTRELA DE DAVI	1.082,94	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ESTRELA DE DAVI		1.082,94
21/07/2020	2.1.3.01.027	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 101281 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.532,44	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 101281 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		2.532,44
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	175,38	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		175,38
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.615,59	
21/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.615,59
21/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 41 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	1.410,12	
21/07/2020	2.1.3.01.001	TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 41 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI		1.410,12
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1710	3.560,30	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1710		3.560,30
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1711	18.705,24	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1711		18.705,24
21/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10441 - TRANSVILLE	166,75	
21/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10441 - TRANSVILLE		166,75
21/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 44681 - DIRECIONAL	167,13	
21/07/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 44681 - DIRECIONAL		167,13
			TOTAL DO DIA	38.127,14	38.127,14
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	945,00	
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		945,00
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	99,35	
			TRANSPORTE	1.044,35	945,00

002378

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.044,35	945,00
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		99,35
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	62,00	
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		62,00
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.339,00	
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.339,00
22/07/2020	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SEGUROS TOKIO	233,76	
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SEGUROS TOKIO		233,76
22/07/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39331 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.840,00	
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39331 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		3.840,00
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.628,41	
22/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.628,41
22/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 159376 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	991,52	
22/07/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 159376 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		991,52
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1713	199,89	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1713		199,89
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1714	1.642,50	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1714		1.642,50
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1715	80,12	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1715		80,12
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1716	278,92	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1716		278,92
22/07/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 159376 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	991,52	
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 159376 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		991,52
22/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 75703 - MAXIMO	177,65	
22/07/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 75703 - MAXIMO		177,65
			TOTAL DO DIA	12.509,64	12.509,64
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	2.170,50	
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		2.170,50
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	287,70	
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		287,70
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	234,36	
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		234,36
23/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS	19,00	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS		19,00
23/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.673,56	
			TRANSPORTE	5.385,12	2.711,56

001077

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.385,12	2.711,56
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.673,56
23/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 74672 - AMERICAN PETS DO BRASIL LTDA	1.527,36	
23/07/2020	2.1.3.01.001	AMERICAN PETS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 74672 - AMERICAN PETS DO BRASIL LTDA		1.527,36
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1717	1.170,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1717		1.170,00
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1718	24,60	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1718		24,60
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1720	169,92	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1720		169,92
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1719	29,44	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1719		29,44
23/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 718956 - TNT	57,72	
23/07/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 718956 - TNT		57,72
23/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 107115 - FL BRASIL	90,35	
23/07/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 107115 - FL BRASIL		90,35
23/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 107116 - FL BRASIL	133,72	
23/07/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 107116 - FL BRASIL		133,72
			TOTAL DO DIA	8.588,23	8.588,23
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.509,00	
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.509,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	460,67	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		460,67
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	313,60	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		313,60
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	969,16	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		969,16
24/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	66,39	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		66,39
24/07/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 40720 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	840,00	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 40720 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		840,00
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,82	
24/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		140,82
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1721	169,92	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1721		169,92
24/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 75952 - MAXIMO	80,23	
24/07/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 75952 - MAXIMO		80,23
			TOTAL DO DIA	5.549,79	5.549,79
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17.939,60	
			TRANSPORTE	17.939,60	

DIÁRIO

01.18

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17.939,60	17.939,60
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.944,15	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.944,15
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.660,00	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.660,00
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41,38	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		41,38
27/07/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	45,79	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		45,79
27/07/2020	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 144769 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.806,72	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 144769 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.806,72
27/07/2020	2.1.3.01.041	PERFECT SP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PERFECT	1.900,00	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PERFECT		1.900,00
27/07/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
27/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.419,41	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.419,41
27/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40720 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	840,00	
27/07/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 40720 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		840,00
27/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13422 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	777,15	
27/07/2020	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13422 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.		777,15
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1722	400,60	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1722		400,60
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1724	517,70	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1724		517,70
27/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 720791 - TNT	36,95	
27/07/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 720791 - TNT		36,95
			TOTAL DO DIA	46.339,90	46.339,90
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.824,50	
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.824,50
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.824,50	
28/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.824,50
28/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23443 - RODOS 2.000 COMERCIAL LTDA	342,22	
28/07/2020	2.1.3.01.001	RODOS 2.000 COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23443 - RODOS 2.000 COMERCIAL LTDA		342,22
28/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 17760 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	2.824,51	
			TRANSPORTE	8.815,73	5.991,22

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0119
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2020	2.1.3.01.001	JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 17760 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	8.815,73	5.991,22 2.824,51
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1726	1.119,20	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1726		1.119,20
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1727	385,88	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1727		385,88
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1728	385,88	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1728		385,88
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1725	1.111,80	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1725		1.111,80
28/07/2020	2.1.3.01.001	JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 17760 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	2.824,51	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 17760 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA		2.824,51
28/07/2020	2.1.3.01.001	RODOS 2.000 COMERCIAL LTDA	PAGAENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 23443 - RODOS 2.000 COMERCIAL LTDA	342,22	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 23443 - RODOS 2.000 COMERCIAL LTDA		342,22
28/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 107566 - FL BRASIL	58,47	
28/07/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 107566 - FL BRASIL		58,47
28/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10548 - TRANSVILLE	0,01	
28/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10548 - TRANSVILLE		0,01
28/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 107735 - FL BRASIL	186,55	
28/07/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 107735 - FL BRASIL		186,55
28/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 20 - PERFECT	1.900,00	
28/07/2020	2.1.3.01.041	PERFECT SP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 20 - PERFECT		1.900,00
28/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 45529 - DIRECIONAL	40,00	
28/07/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 45529 - DIRECIONAL		40,00
			TOTAL DO DIA	17.170,25	17.170,25
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	571,32	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		571,32
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	808,65	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		808,65
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	888,60	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		888,60
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.350,00	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.350,00
29/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	227,45	
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		227,45
29/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.391,12	
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.391,12
29/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 21760 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	36.549,74	
			TRANSPORTE	45.786,88	9.237,14

0-1-30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 21760 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	45.786,88	9.237,14 36.549,74
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1731	5.730,80	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1731		5.730,80
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1730	406,20	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1730		406,20
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1729	121,76	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1729		121,76
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1732	597,60	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1732		597,60
29/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 27576 - TRANSVILLE	223,04	
29/07/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 27576 - TRANSVILLE		223,04
29/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 217766 - MAXIMO	250,00	
29/07/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 217766 - MAXIMO		250,00
29/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 45676 - DIRECIONAL	439,50	
29/07/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 45676 - DIRECIONAL		439,50
			TOTAL DO DIA	53.555,78	53.555,78
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	414,07	
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		414,07
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	983,08	
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		983,08
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	316,99	
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		316,99
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.714,14	
30/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.714,14
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1733	65.429,56	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1733		65.429,56
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1734	269,80	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1734		269,80
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1735	4.122,70	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1735		4.122,70
30/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 108115 - FL BRASIL	125,85	
30/07/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 108115 - FL BRASIL		125,85
30/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 723739 - TNT	75,29	
30/07/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 723739 - TNT		75,29
			TOTAL DO DIA	73.451,48	73.451,48
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	3.560,30	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		3.560,30
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.924,00	
			TRANSPORTE	5.484,30	3.560,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.484,30	3.560,30
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.924,00
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	8.820,00	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		8.820,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	386,54	
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		386,54
31/07/2020	2.1.3.01.001	GFG COMERCIO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 25522305 - GFG COMERCIO DIGITAL LTDA	171,98	
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 25522305 - GFG COMERCIO DIGITAL LTDA		171,98
31/07/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41040 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	97,50	
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41040 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		97,50
31/07/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 215154 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	238,91	
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 215154 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		238,91
31/07/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
31/07/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
31/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.388,47	
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.388,47
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1736	2.793,36	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1736		2.793,36
31/07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.611,29	
31/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.611,29
31/07/2020	2.1.3.01.030	FLORENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE TOALHAS LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11748 - FLORENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE TOALHAS LTDA EPP	817,00	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11748 - FLORENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE TOALHAS LTDA EPP		817,00
31/07/2020	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,99	
31/07/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,99
31/07/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 07/2020	57.274,00	
31/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 07/2020		57.274,00
31/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8384 - TRANSMAYTAN	1.600,00	
31/07/2020	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8384 - TRANSMAYTAN		1.600,00
31/07/2020	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSMAYTAN	1.600,00	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSMAYTAN		1.600,00
31/07/2020	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO	15.000,00	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	123.310,24	123.310,24
			TOTAL DO MÊS	772.068,16	772.068,16
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	160,80	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		160,80
			TRANSPORTE	160,80	160,80

001.32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160,80	160,80
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.720,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.720,00
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	1.113,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		1.113,00
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
03/08/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	45,41	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		45,41
03/08/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19762- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.676,86	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19762- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.676,86
03/08/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OURO NEGRO	54,64	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OURO NEGRO		54,64
03/08/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS	161,02	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS		161,02
03/08/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 157993 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	483,77	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 157993 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		483,77
03/08/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 157993-ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	774,04	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 157993-ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		774,04
03/08/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 158515 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	812,42	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 158515 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		812,42
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	834,63	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		834,63
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	971,98	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		971,98
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	255,34	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		255,34
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.476,31	
03/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.476,31
03/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 32121 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	3.072,00	
03/08/2020	2.1.3.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 32121 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		3.072,00
03/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 41003 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	4.960,00	
			TRANSPORTE	30.972,22	26.012,22

0123

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 41003 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR TOTAL DO DIA	30.972,22	26.012,22 4.960,00 30.972,22
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	773,00	
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		773,00
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.213,36	
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.213,36
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.556,00	
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.556,00
04/08/2020	2.1.3.01.001	TERRAPLAST INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 12563 - TERRAPLAST INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	247,84	
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 12563 - TERRAPLAST INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA		247,84
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	438,00	
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		438,00
04/08/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	131,37	
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		131,37
04/08/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 454991 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	418,80	
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 454991 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		418,80
04/08/2020	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 27567 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.149,75	
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 27567 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.149,75
04/08/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39810 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.030,59	
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39810 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		3.030,59
04/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.126,01	
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.126,01
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6028 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	1.860,24	
04/08/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6028 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		1.860,24
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 207151 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.111,97	
04/08/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 207151 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.111,97
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 41040 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	97,50	
04/08/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 41040 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		97,50
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1737	8.387,82	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1737		8.387,82
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1738	307,72	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1738		307,72
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1739	4.810,00	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1739		4.810,00
			TRANSPORTE	40.659,97	40.659,97

00184

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.659,97	40.659,97
04/08/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6028 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	1.860,24	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6028 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		1.860,24
04/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8800 - ARLETE	100,01	
04/08/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8800 - ARLETE		100,01
04/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8455 - TRANSMAYTAN	150,00	
04/08/2020	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8455 - TRANSMAYTAN		150,00
			TOTAL DO DIA	42.770,22	42.770,22
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	505,35	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		505,35
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	149,80	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		149,80
05/08/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	166,75	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		166,75
05/08/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 211902 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	678,85	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 211902 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		678,85
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	985,82	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		985,82
05/08/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.496,87	
05/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.496,87
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1741	107,20	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1741		107,20
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1740	742,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1740		742,00
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1743	894,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1743		894,00
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1744	2.727,19	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1744		2.727,19
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1742	806,40	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1742		806,40
05/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 109043 - FL BRASIL	139,55	
05/08/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 109043 - FL BRASIL		139,55
05/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 892276 - EXPRESSO SAO MIGUEL	45,83	
			TRANSPORTE	25.466,61	25.420,78

0185

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.466,61	25.420,78
05/08/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 892276 - EXPRESSO SAO MIGUEL		45,83
05/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10754 - TRANSVILLE	167,37	
05/08/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 10754 - TRANSVILLE		167,37
05/08/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	167,38	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		167,38
05/08/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	2.127,95	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		2.127,95
			TOTAL DO DIA	27.929,31	27.929,31
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	527,52	
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		527,52
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	2.226,00	
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		2.226,00
06/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.753,52	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.753,52
06/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 12563 - TERRAPLAST INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	247,84	
06/08/2020	2.1.3.01.001	TERRAPLAST INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 12563 - TERRAPLAST INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA		247,84
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1745	222,60	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1745		222,60
06/08/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19307- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.792,95	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19307- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.792,95
06/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 109244 - FL BRASIL	98,49	
06/08/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 109244 - FL BRASIL		98,49
			TOTAL DO DIA	7.868,92	7.868,92
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	385,88	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		385,88
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.020,02	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.020,02
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.288,01	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.288,01
07/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.693,91	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.693,91
07/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5767 - OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.409,76	
07/08/2020	2.1.3.01.067	OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5767 - OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.409,76
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1746	875,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1746		875,00
			TRANSPORTE	13.672,58	13.672,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 328505 - ARLETE	13.672,58 32,00	13.672,58
07/08/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 328505 - ARLETE		32,00
07/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 109433 - FL BRASIL	58,88	
07/08/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 109433 - FL BRASIL		58,88
07/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 77262 - MAXIMO	220,52	
07/08/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 77262 - MAXIMO		220,52
07/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 314379 - SIGMA	990,00	
07/08/2020	2.1.3.01.041	SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 314379 - SIGMA		990,00
			TOTAL DO DIA	14.973,98	14.973,98
08/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 221892 - MAXIMO	97,49	
08/08/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 221892 - MAXIMO		97,49
			TOTAL DO DIA	97,49	97,49
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	54,10	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		54,10
10/08/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41493 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	937,88	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41493 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		937,88
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	274,90	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		274,90
10/08/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	57,72	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		57,72
10/08/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20944 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.243,66	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20944 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.243,66
10/08/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON	322,50	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON		322,50
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	350,65	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		350,65
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	399,90	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		399,90
10/08/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 157993 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	483,77	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 157993 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		483,77
10/08/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 158515 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	624,94	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 158515 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		624,94
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.750,00	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.750,00
10/08/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	169,12	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		169,12
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.560,94	
			TRANSPORTE	13.230,08	6.669,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.230,08	6.669,14
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3078 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	197,16	6.560,94
10/08/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3078 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		197,16
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1747	393,10	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1747		393,10
10/08/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3078 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	197,16	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3078 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		197,16
10/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 236565 - ARLETE	259,00	
10/08/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 236565 - ARLETE		259,00
10/08/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	1.083,08	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		1.083,08
10/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 222179 - MAXIMO	33,76	
10/08/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 222179 - MAXIMO		33,76
10/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8773 - TRANSMAYTAN	1.700,00	
10/08/2020	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8773 - TRANSMAYTAN		1.700,00
10/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 46943 - DIRECIONAL	274,16	
10/08/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 46943 - DIRECIONAL		274,16
10/08/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	644,69	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		644,69
10/08/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	1.185,28	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		1.185,28
			TOTAL DO DIA	19.197,47	19.197,47
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	275,52	
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		275,52
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	199,89	
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		199,89
11/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	475,41	
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		475,41
11/08/2020	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 27567 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.149,75	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 27567 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.149,75
11/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 236662 - ARLETE	120,00	
11/08/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 236662 - ARLETE		120,00
			TOTAL DO DIA	2.220,57	2.220,57
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.578,32	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.578,32
			TRANSPORTE	1.578,32	1.578,32

0108

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.578,32	1.578,32
12/08/2020	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1204157 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.575,44	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1204157 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.575,44
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.804,91	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.804,91
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	364,32	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		364,32
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.174,66	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.174,66
12/08/2020	2.1.3.01.041	SOLNORDESTE TRANSPORTES LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SOLNORDESTE	138,71	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SOLNORDESTE		138,71
12/08/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 211902 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	678,85	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 211902 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		678,85
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.315,21	
12/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.315,21
12/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 160493 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.354,29	
12/08/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 160493 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.354,29
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1750	644,20	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1750		644,20
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1749	1.404,90	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1749		1.404,90
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1748	1.251,03	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1748		1.251,03
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1751	624,90	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1751		624,90
12/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 77709 - MAXIMO	317,55	
12/08/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 77709 - MAXIMO		317,55
12/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 77710 - MAXIMO	551,91	
12/08/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 77710 - MAXIMO		551,91
			TOTAL DO DIA	23.779,20	23.779,20
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.559,80	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.559,80
13/08/2020	2.1.3.01.001	SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 12613 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME	373,20	
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 12613 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME		373,20
13/08/2020	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9011 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	256,40	
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9011 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO		256,40
13/08/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	223,04	
			TRANSPORTE	2.412,44	2.189,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.412,44	2.189,40
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		223,04
13/08/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 40763 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	297,88	
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 40763 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		297,88
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	370,87	
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		370,87
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	990,00	
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		990,00
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	951,59	
13/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		951,59
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 160501 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.805,94	
13/08/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 160501 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.805,94
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 454991 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	418,80	
13/08/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 454991 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		418,80
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9011 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP	256,40	
13/08/2020	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9011 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP		256,40
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1753	232,44	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1753		232,44
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1754	1.896,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1754		1.896,00
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1752	107,20	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1752		107,20
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1755	658,56	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1755		658,56
13/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 123930 - ARLETE	200,00	
13/08/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 123930 - ARLETE		200,00
			TOTAL DO DIA	10.598,12	10.598,12
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8 - CLAUDIO ROBERTO COLOMBO ME	75,90	
14/08/2020	2.1.3.01.001	CLAUDIO ROBERTO COLOMBO ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8 - CLAUDIO ROBERTO COLOMBO ME		75,90
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 43714 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.110,21	
14/08/2020	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 43714 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.110,21
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1756	1.013,08	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1756		1.013,08
			TRANSPORTE	5.199,19	5.199,19

01100

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.199,19	5.199,19
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1757	7.014,15	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1757		7.014,15
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1758	139,30	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1758		139,30
14/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1759	784,80	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1759		784,80
14/08/2020	2.1.3.01.001	CLAUDIO ROBERTO COLOMBO ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 8 - CLAUDIO ROBERTO COLOMBO ME	75,90	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 8 - CLAUDIO ROBERTO COLOMBO ME		75,90
14/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 110547- FL BRASIL	227,52	
14/08/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 110547- FL BRASIL		227,52
14/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 110548 - FL BRASIL	147,20	
14/08/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 110548 - FL BRASIL		147,20
14/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 77977 - MAXIMO	340,38	
14/08/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 77977 - MAXIMO		340,38
14/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 78030 - MAXIMO	95,78	
14/08/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 78030 - MAXIMO		95,78
14/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 731811 - TNT	42,78	
14/08/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 731811 - TNT		42,78
14/08/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	42,78	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		42,78
			TOTAL DO DIA	14.109,78	14.109,78
15/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1204157 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.575,44	
15/08/2020	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1204157 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.575,44
			TOTAL DO DIA	1.575,44	1.575,44
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.642,50	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.642,50
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.170,00	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.170,00
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.578,32	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.578,32
17/08/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	112,24	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		112,24
17/08/2020	2.1.3.01.030	FLORENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE TOALHAS LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11748 - FLORENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE TOALHAS LTDA EPP	817,00	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11748 - FLORENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE TOALHAS LTDA EPP		817,00
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
			TRANSPORTE	5.420,06	5.420,06

0131

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.420,06	5.420,06
17/08/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	250,00	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		250,00
17/08/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 157993 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	483,79	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 157993 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		483,79
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	690,00	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		690,00
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	252,22	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		252,22
17/08/2020	2.1.3.01.001	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 26322 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	646,00	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 26322 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP		646,00
17/08/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
17/08/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
17/08/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.148,42	
17/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.148,42
17/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 160594 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	824,93	
17/08/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 160594 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		824,93
17/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 26322 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	646,00	
17/08/2020	2.1.3.01.001	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 26322 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP		646,00
17/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 237930 - ARLETE	170,00	
17/08/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 237930 - ARLETE		170,00
			TOTAL DO DIA	11.562,77	11.562,77
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	393,45	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		393,45
18/08/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	133,34	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		133,34
18/08/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO SÃO MIGUEL	78,57	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO SÃO MIGUEL		78,57
18/08/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RODOMINAS	175,15	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RODOMINAS		175,15
18/08/2020	2.1.3.01.001	TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	470,04	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI		470,04
			TRANSPORTE	1.250,55	1.250,55

0 2502

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.250,55	1.250,55
18/08/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 207151 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.055,99	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 207151 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.055,99
18/08/2020	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 27567- CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.149,76	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 27567- CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.149,76
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.880,16	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.880,16
18/08/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39810 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.030,59	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39810 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		3.030,59
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.580,15	
18/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.580,15
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7970 - COM.IND.EMBALAGENS MARIZA LTDA ME	3.380,00	
18/08/2020	2.1.3.01.001	COM.IND.EMBALAGENS MARIZA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7970 - COM.IND.EMBALAGENS MARIZA LTDA ME		3.380,00
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42549 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1.070,88	
18/08/2020	2.1.3.01.001	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42549 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		1.070,88
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 32380 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	2.304,00	
18/08/2020	2.1.3.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 32380 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		2.304,00
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1761	1.189,12	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1761		1.189,12
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1762	40,00	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1762		40,00
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1760	7.606,00	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1760		7.606,00
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1764	2.673,60	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1764		2.673,60
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1765	124,00	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1765		124,00
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1763	1.305,00	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1763		1.305,00
18/08/2020	2.1.3.01.001	COM.IND.EMBALAGENS MARIZA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7970 - COM.IND.EMBALAGENS MARIZA LTDA ME	3.380,00	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7970 - COM.IND.EMBALAGENS MARIZA LTDA ME		3.380,00
18/08/2020	2.1.3.01.001	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 42549 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1.070,88	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 42549 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		1.070,88
18/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 124763 - ARLETE	55,00	
			TRANSPORTE	40.145,68	40.090,68

DIÁRIO

0003

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 124763 - ARLETE	40.145,68	40.090,68 55,00
			TOTAL DO DIA	40.145,68	40.145,68
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.111,80	
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.111,80
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.793,36	
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.793,36
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	556,50	
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		556,50
19/08/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41416 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	380,00	
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41416 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		380,00
19/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.081,66	
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.081,66
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 102773 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.736,53	
19/08/2020	2.1.3.01.027	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 102773 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.736,53
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 102774 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	3.437,18	
19/08/2020	2.1.3.01.027	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 102774 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		3.437,18
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 215124 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	238,91	
19/08/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 215124 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		238,91
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1766	102,50	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1766		102,50
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1767	669,50	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1767		669,50
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1768	80,12	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1768		80,12
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1769	175,68	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1769		175,68
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1770	470,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1770		470,00
19/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 111282 - FL BRASIL	58,19	
19/08/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 111282 - FL BRASIL		58,19
19/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 47915 - DIRECIONAL	519,34	
19/08/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 47915 - DIRECIONAL		519,34
19/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 47922 - DIRECIONAL	58,38	
19/08/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 47922 - DIRECIONAL		58,38
			TRANSPORTE	16.469,65	16.469,65

DIÁRIO

00004

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.469,65	16.469,65
19/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 47965 - DIRECIONAL	118,60	
19/08/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 47965 - DIRECIONAL		118,60
19/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2605286 - DIRECIONAL	97,00	
19/08/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2605286 - DIRECIONAL		97,00
19/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 904160 - EXPRESSO SAO MIGUEL	52,70	
19/08/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 904160 - EXPRESSO SAO MIGUEL		52,70
			TOTAL DO DIA	16.737,95	16.737,95
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	427,00	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		427,00
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	3.263,80	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		3.263,80
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.280,00	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.280,00
20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 04/2020	3.899,69	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 04/2020		3.899,69
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.488,89	
20/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.488,89
20/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 12613 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME	373,20	
20/08/2020	2.1.3.01.001	SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 12613 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME		373,20
20/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 41342 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	8.388,75	
20/08/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 41342 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		8.388,75
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1771	5.634,50	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1771		5.634,50
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1772	2.704,56	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1772		2.704,56
			TOTAL DO DIA	31.460,39	31.460,39
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	107,20	
21/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		107,20
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	167,65	
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		167,65
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	296,89	
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		296,89
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	480,53	
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		480,53
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	993,49	
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		993,49
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.805,91	
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.805,91
			TRANSPORTE	3.851,67	3.851,67

002095

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2020	2.1.3.01.001	ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 15704 - ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA	3.851,67 618,86	3.851,67
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15704 - ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA		618,86
21/08/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.266,58	
21/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.266,58
21/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 148482 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.309,08	
21/08/2020	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 148482 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.309,08
			TOTAL DO DIA	11.056,64	11.056,64
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	222,60	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		222,60
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	667,80	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		667,80
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.122,70	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.122,70
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	468,72	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		468,72
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	673,80	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		673,80
24/08/2020	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	1.575,70	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO		1.575,70
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	233,89	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		233,89
24/08/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20944 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.243,66	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20944 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.243,66
24/08/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 42383 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	201,00	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 42383 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		201,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.131,51	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.131,51
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	176,45	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		176,45
24/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.593,41	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.593,41
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 160374 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	587,84	
24/08/2020	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 160374 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		587,84
			TRANSPORTE	12.899,08	12.899,08

021006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.899,08	12.899,08
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15704 - ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA	618,86	
24/08/2020	2.1.3.01.001	ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15704 - ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA		618,86
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9032 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP	24,70	
24/08/2020	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9032 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP		24,70
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1779	1.138,80	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1779		1.138,80
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1776	1.366,56	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1776		1.366,56
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1774	1.366,56	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1774		1.366,56
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1777	2.733,12	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1777		2.733,12
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1778	4.099,68	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1778		4.099,68
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1775	1.822,08	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1775		1.822,08
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1780	1.366,56	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1780		1.366,56
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1781	2.277,60	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1781		2.277,60
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1783	911,04	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1783		911,04
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1773	16.170,96	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1773		16.170,96
24/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 277515 - TRANSVILLE	86,04	
24/08/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 277515 - TRANSVILLE		86,04
			TOTAL DO DIA	46.881,64	46.881,64
25/08/2020	2.1.3.01.001	TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	470,04	
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI		470,04
25/08/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 207151 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.055,98	
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 207151 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.055,98
25/08/2020	2.1.3.01.067	OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5767 - OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.409,76	
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5767 - OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.409,76
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.880,16	
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.880,16
			TRANSPORTE	4.815,94	4.815,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.815,94 20.684,82	4.815,94
25/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.684,82
25/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 41911 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.005,00	
25/08/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 41911 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.005,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1784	9.054,75	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1784		9.054,75
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1786	593,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1786		593,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1785	144,99	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1785		144,99
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1787	1.659,80	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1787		1.659,80
25/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 07/2020	15.611,29	
25/08/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 07/2020	257,59	
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 07/2020		15.868,88
25/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 112168 - FL BRASIL	800,00	
25/08/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 112168 - FL BRASIL		800,00
25/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 112263 - FL BRASIL	66,40	
25/08/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 112263 - FL BRASIL		66,40
25/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 112264 - FL BRASIL	57,47	
25/08/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 112264 - FL BRASIL		57,47
25/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2611383 - DIRECIONAL	83,00	
25/08/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2611383 - DIRECIONAL		83,00
25/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 501476 - EXPRESSO RIO VERMELHO	111,70	
25/08/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 501476 - EXPRESSO RIO VERMELHO		111,70
25/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 501477 - EXPRESSO RIO VERMELHO	213,68	
25/08/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 501477 - EXPRESSO RIO VERMELHO		213,68
25/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 501841 - EXPRESSO RIO VERMELHO	76,14	
25/08/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 501841 - EXPRESSO RIO VERMELHO		76,14
25/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 277704 - TRANSVILLE	52,84	
25/08/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 277704 - TRANSVILLE		52,84
			TOTAL DO DIA	55.288,41	55.288,41
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	67,83	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		67,83
26/08/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	220,52	
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		220,52
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	668,10	
			TRANSPORTE	956,45	288,35

00108

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	956,45	288,35
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		668,10
26/08/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	831,24	
26/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		831,24
26/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9035 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP	1.551,00	
26/08/2020	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9035 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP		1.551,00
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1788	2.226,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1788		2.226,00
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1789	485,64	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1789		485,64
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1790	1.396,20	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1790		1.396,20
26/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2613015 - DIRECIONAL	222,00	
26/08/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2613015 - DIRECIONAL		222,00
			TOTAL DO DIA	7.678,98	7.678,98
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	374,72	
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		374,72
27/08/2020	2.1.3.01.001	AMERICAN PETS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 74672 - AMERICAN PETS DO BRASIL LTDA	509,12	
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 74672 - AMERICAN PETS DO BRASIL LTDA		509,12
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	136,41	
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		136,41
27/08/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.030,70	
27/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.030,70
27/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2080 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	2.161,95	
27/08/2020	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2080 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		2.161,95
27/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 41416 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	380,00	
27/08/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 41416 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		380,00
27/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4041 - PUXART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	199,00	
27/08/2020	2.1.3.01.001	PUXART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4041 - PUXART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		199,00
27/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 506 - ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVICOS EIRELI	4.510,00	
			TRANSPORTE	9.312,35	4.802,35

0139

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.312,35	4.802,35
27/08/2020	2.1.3.01.001	ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 506 - ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVICOS EIRELI		4.510,00
27/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3133 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	133,62	
27/08/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3133 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		133,62
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1791	6.969,59	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1791		6.969,59
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1792	628,60	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1792		628,60
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1793	16,21	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1793		16,21
27/08/2020	2.1.3.01.001	PUXART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4041 - PUXART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	199,00	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4041 - PUXART INDUSTRIA E COMERCIO DE MDVEIS LTDA		199,00
27/08/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3133 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	133,62	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3133 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		133,62
27/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 240924 - ARLETE	58,00	
27/08/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 240924 - ARLETE		58,00
27/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 126868 - ARLETE	115,00	
27/08/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 126868 - ARLETE		115,00
27/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 112568 - FL BRASIL	74,62	
27/08/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 112568 - FL BRASIL		74,62
27/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 101340 - TRANSP. RODRIGUES MIRANDA	700,00	
27/08/2020	2.1.3.01.068	TRANSPORTADORA RODRIGUES MIRANDA DE JANAUBA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 101340 - TRANSP. RODRIGUES MIRANDA		700,00
			TOTAL DO DIA	18.340,61	18.340,61
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	288,00	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		288,00
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	638,60	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		638,60
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	624,90	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		624,90
28/08/2020	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 148482 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.309,08	
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 148482 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.309,08
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	757,58	
28/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		757,58
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1796	53,60	
			TRANSPORTE	4.671,76	4.618,16

DIÁRIO

01-000

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.671,76	4.618,16
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1796		53,60
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1795	21,44	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1795		21,44
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1797	517,70	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1797		517,70
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1794	246,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1794		246,00
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1798	4.578,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1798		4.578,00
28/08/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21760 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	7.309,95	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21760 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		7.309,95
28/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 228700 - MAXIMO	260,00	
28/08/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 228700 - MAXIMO		260,00
28/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 79711 - MAXIMO	353,59	
28/08/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 79711 - MAXIMO		353,59
28/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 49157 - DIRECIONAL	84,79	
28/08/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 49157 - DIRECIONAL		84,79
28/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 122 - STREET	1,14	
28/08/2020	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 122 - STREET		1,14
28/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 101575 - TRANSP. RODRIGUES MIRANDA	290,00	
28/08/2020	2.1.3.01.068	TRANSPORTADORA RODRIGUES MIRANDA DE JANAUBA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 101575 - TRANSP. RODRIGUES MIRANDA		290,00
28/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 912456 - EXPRESSO SAO MIGUEL	57,44	
28/08/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 912456 - EXPRESSO SAO MIGUEL		57,44
28/08/2020	2.1.3.01.068	TRANSPORTADORA RODRIGUES MIRANDA DE JANAUBA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTADORA RODRIGUES	990,00	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTADORA RODRIGUES		990,00
			TOTAL DO DIA	19.381,81	19.381,81
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	124,00	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		124,00
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	269,80	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		269,80
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	286,00	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		286,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	348,45	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		348,45
31/08/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	95,78	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		95,78
31/08/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	711,01	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		711,01
			TRANSPORTE	1.835,04	1.835,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.835,04	1.835,04
31/08/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	1.341,09	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		1.341,09
31/08/2020	2.1.3.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32121 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.536,00	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32121 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		1.536,00
31/08/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41003 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.480,00	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41003 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		2.480,00
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.832,53	
31/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.832,53
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3617 - ABNER JERUEL MENDES 08628243623	293,61	
31/08/2020	2.1.3.01.001	ABNER JERUEL MENDES 08628243623	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3617 - ABNER JERUEL MENDES 08628243623		293,61
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42107 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	16,21	
31/08/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42107 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		16,21
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1799	754,20	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1799		754,20
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1800	80,94	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1800		80,94
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1801	2.644,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1801		2.644,00
31/08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.462,61	
31/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.462,61
31/08/2020	2.1.3.01.001	ABNER JERUEL MENDES 08628243623	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3617 - ABNER JERUEL MENDES 08628243623	293,61	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3617 - ABNER JERUEL MENDES 08628243623		293,61
31/08/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 42107 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	16,21	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 42107 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		16,21
31/08/2020	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,99	
31/08/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,99
31/08/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 08/2020	59.462,00	
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 08/2020		59.462,00
31/08/2020	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO	19.000,00	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO		19.000,00
			TOTAL DO DIA	106.054,04	106.054,04
			TOTAL DO MÊS	560.681,64	560.681,64
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.606,00	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		7.606,00
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	806,40	
			TRANSPORTE	8.412,40	7.606,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.412,40	7.606,00
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		806,40
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	18.705,24	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		18.705,24
01/09/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	274,16	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		274,16
01/09/2020	2.1.3.01.001	TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	470,04	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI		470,04
01/09/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19762- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.676,87	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19762- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.676,87
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.880,16	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.880,16
01/09/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39810 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.030,59	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 39810 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		3.030,59
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	43,75	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		43,75
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	7.328,22	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		7.328,22
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	470,96	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		470,96
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.345,11	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.345,11
01/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.597,78	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.597,78
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 41493 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	937,88	
01/09/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 41493 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		937,88
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1802	2.599,98	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1802		2.599,98
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1803	1.253,90	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1803		1.253,90
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1804	911,04	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1804		911,04
01/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 113318 - FL BRASIL	361,94	
01/09/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 113318 - FL BRASIL		361,94
01/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 113330 - FL BRASIL	48,14	
01/09/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 113330 - FL BRASIL		48,14
01/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 49530 - DIRECIONAL	84,79	
01/09/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 49530 - DIRECIONAL		84,79
01/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 49531 - DIRECIONAL	94,20	
01/09/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 49531 - DIRECIONAL		94,20
			TRANSPORTE	60.527,15	60.527,15

01003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.527,15	60.527,15
01/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 779210 - TRANSVILLE	66,03	
01/09/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 779210 - TRANSVILLE		66,03
			TOTAL DO DIA	60.593,18	60.593,18
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	899,80	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		899,80
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	874,65	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		874,65
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	23.254,22	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		23.254,22
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	307,72	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		307,72
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.810,00	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.810,00
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4		1.345,11	
02/09/2020	2.1.3.01.041	PAGAMENTOS EXTRATO BANCARIO OFX BB			1.345,11
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	742,00	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		742,00
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	224,17	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		224,17
02/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.009,33	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.009,33
02/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 9721 - TRANSMAYTAN	90,00	
02/09/2020	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 9721 - TRANSMAYTAN		90,00
			TOTAL DO DIA	64.557,00	64.557,00
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	449,90	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		449,90
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.659,80	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.659,80
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	894,00	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		894,00
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	54,04	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		54,04
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
03/09/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL	45,83	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO SAO MIGUEL		45,83
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	58,19	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		58,19
03/09/2020	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 43714 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.370,07	
			TRANSPORTE	7.531,83	6.161,76

001304

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.531,83	6.161,76
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 43714 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.370,07
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.416,35	
03/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.416,35
03/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 574,00ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 219 - MEDIDA CERTA EMBALAGENS LTDA	574,00	
03/09/2020	2.1.3.01.001	MEDIDA CERTA EMBALAGENS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 574,00ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 219 - MEDIDA CERTA EMBALAGENS LTDA		574,00
03/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23516 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.223,14	
03/09/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23516 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.223,14
03/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 230635 - MAXIMO	308,40	
03/09/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 230635 - MAXIMO		308,40
03/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 11469 - TRANSVILLE	68,82	
03/09/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 11469 - TRANSVILLE		68,82
			TOTAL DO DIA	32.122,54	32.122,54
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.119,20	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.119,20
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.634,50	
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.634,50
04/09/2020	2.1.3.01.001	ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 506 - ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVICOS EIRELI	4.510,00	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 506 - ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVICOS EIRELI		4.510,00
04/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.243,70	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.243,70
04/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42383 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	201,00	
04/09/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42383 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		201,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1806	574,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1806		574,00
04/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 243136- ARLETE	143,71	
04/09/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 243136- ARLETE		143,71
			TOTAL DO DIA	14.426,11	14.426,11
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.251,03	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.251,03
			TRANSPORTE	1.251,03	1.251,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.251,03	1.251,03
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.404,90	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.404,90
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	379,80	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		379,80
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	669,50	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		669,50
08/09/2020	2.1.3.01.001	MEDIDA CERTA EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 219 - MEDIDA CERTA EMBALAGENS LTDA	574,00	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 219 - MEDIDA CERTA EMBALAGENS LTDA		574,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	149,80	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		149,80
08/09/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20944 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.243,66	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20944 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.243,66
08/09/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	86,04	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		86,04
08/09/2020	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSMAYTAN	90,00	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSMAYTAN		90,00
08/09/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	659,27	
08/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		659,27
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1807	2.352,96	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1807		2.352,96
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1808	270,04	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1808		270,04
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1809	3.270,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1809		3.270,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1810	1.406,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1810		1.406,00
08/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 114382 - FL BRASIL	262,46	
08/09/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 114382 - FL BRASIL		262,46
08/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 50203 - DIRECIONAL	87,35	
08/09/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 50203 - DIRECIONAL		87,35
08/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 920082 - EXPRESSO SAO MIGUEL	67,98	
08/09/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 920082 - EXPRESSO SAO MIGUEL		67,98
08/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 513056 - EXPRESSO RIO VERMELHO	71,35	
			TRANSPORTE	16.517,14	16.445,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 513056 - EXPRESSO RIO VERMELHO	16.517,14	16.445,79 71,35
			TOTAL DO DIA	16.517,14	16.517,14
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	29,25	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		29,25
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	139,30	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		139,30
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.954,50	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.954,50
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.673,60	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.673,60
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.189,12	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.189,12
09/09/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	52,84	
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		52,84
09/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.932,93	
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.932,93
09/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 324 - LITA CONFECOES LTDA ME	325,00	
09/09/2020	2.1.3.01.001	LITA CONFECOES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 324 - LITA CONFECOES LTDA ME		325,00
09/09/2020	2.1.3.01.001	LITA CONFECOES LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 324 - LITA CONFECOES LTDA ME	325,00	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 324 - LITA CONFECOES LTDA ME		325,00
			TOTAL DO DIA	12.621,54	12.621,54
10/09/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON	322,50	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON		322,50
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	399,90	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		399,90
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		90,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	998,49	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		998,49
10/09/2020	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 43714 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.370,07	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 43714 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.370,07
10/09/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 160493 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.514,53	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 160493 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.514,53
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.695,49	
10/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.695,49
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 216791 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.056,00	
			TRANSPORTE	10.446,98	9.390,98

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0147
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

05/07/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 216791 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	10.446,98	9.390,98 1.056,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1811	117,60	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1811		117,60
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1812	832,75	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1812		832,75
10/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 337238 - ARLETE	28,00	
10/09/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 337238 - ARLETE		28,00
10/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 80992 - MAXIMO	72,08	
10/09/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 80992 - MAXIMO		72,08
10/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2629621 - DIRECIONAL	500,00	
10/09/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2629621 - DIRECIONAL		500,00
10/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 50592 - DIRECIONAL	120,30	
10/09/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 50592 - DIRECIONAL		120,30
10/09/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	1.728,32	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		1.728,32
10/09/2020	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSMAYTAN	1.850,00	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSMAYTAN		1.850,00
			TOTAL DO DIA	15.696,03	15.696,03
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	3.000,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		3.000,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	269,98	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		269,98
11/09/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	194,47	
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		194,47
11/09/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	1.098,32	
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		1.098,32
11/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.977,19	
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.977,19
11/09/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1813 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SENAC	2.599,98	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1813 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SENAC		2.599,98
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1814	2.397,68	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1814		2.397,68
			TOTAL DO DIA	11.537,62	11.537,62
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	102,50	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		102,50
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	777,85	
			TRANSPORTE	880,35	102,50

DIÁRIO

01-008

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	880,35	102,50 777,85
14/09/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21760 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	7.309,95	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21760 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		7.309,95
14/09/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	613,59	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		613,59
14/09/2020	2.1.3.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32121 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.536,00	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32121 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		1.536,00
14/09/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41003 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.480,00	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41003 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		2.480,00
14/09/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 217159 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	255,11	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 217159 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		255,11
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.314,30	
14/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.314,30
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1817	654,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1817		654,00
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1816	327,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1816		327,00
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1815	163,50	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1815		163,50
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1818	719,40	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1818		719,40
			TOTAL DO DIA	26.253,20	26.253,20
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.896,00	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.896,00
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	232,44	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		232,44
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.727,19	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.727,19
15/09/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	133,34	
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		133,34
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	156,77	
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		156,77
15/09/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	398,00	
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		398,00
15/09/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41911 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.005,00	
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41911 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.005,00
			TRANSPORTE	6.548,74	6.548,74

02-2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.548,74	6.548,74
15/09/2020	2.1.3.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32380 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	2.304,00	
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32380 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		2.304,00
15/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	858,52	
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		858,52
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 217159 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	255,11	
15/09/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 217159 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		255,11
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 217195 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.123,30	
15/09/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 217195 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.123,30
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 32768 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	2.473,20	
15/09/2020	2.1.3.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 32768 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		2.473,20
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1819	228,50	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1819		228,50
15/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2635257 - DIRECIONAL	200,00	
15/09/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2635257 - DIRECIONAL		200,00
			TOTAL DO DIA	13.991,37	13.991,37
16/09/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	66,03	
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		66,03
16/09/2020	2.1.3.01.027	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 102773 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.736,53	
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 102773 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.736,53
16/09/2020	2.1.3.01.027	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 102774 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	3.437,18	
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 102774 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		3.437,18
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.239,74	
16/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.239,74
			TOTAL DO DIA	10.479,48	10.479,48
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	485,64	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		485,64
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	644,20	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		644,20
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	21,44	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		21,44
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	53,60	
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		53,60
			TRANSPORTE	1.204,88	1.204,88

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0150
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

01020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.204,88	1.204,88
17/09/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO SÃO MIGUEL	110,14	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO SÃO MIGUEL		110,14
17/09/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	410,08	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		410,08
17/09/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 454991 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	418,80	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 454991 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		418,80
17/09/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 160501 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	759,02	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 160501 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		759,02
17/09/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 160493 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	946,58	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 160493 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		946,58
17/09/2020	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 43714 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.370,07	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 43714 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.370,07
17/09/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41342 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	4.194,38	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41342 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		4.194,38
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.004,19	
17/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.004,19
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1821	505,60	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1821		505,60
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1824	1.870,72	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1824		1.870,72
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1822	606,72	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1822		606,72
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1820	50,56	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1820		50,56
17/09/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41342 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	4.194,37	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 41342 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		4.194,37
			TOTAL DO DIA	23.646,11	23.646,11
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	406,20	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		406,20
18/09/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	68,82	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		68,82
18/09/2020	2.1.3.01.041	SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SIGMA	990,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SIGMA		990,00
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	652,62	
18/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		652,62
			TRANSPORTE	2.117,64	2.117,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 44847 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.117,64 11.873,94	2.117,64
18/09/2020	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 44847 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.873,94
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1825	18.980,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1825		18.980,00
18/09/2020	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 160374 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	293,92	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 160374 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		293,92
			TOTAL DO DIA	33.265,50	33.265,50
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	604,00	
21/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		604,00
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 05/2020	8.605,47	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 05/2020		8.605,47
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 08/2020	10.462,61	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 08/2020		10.462,61
21/09/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RIO VERMELHO	401,52	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RIO VERMELHO		401,52
21/09/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 160594 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	824,93	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 160594 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		824,93
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.690,53	
21/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.690,53
21/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 116695 - FL BRASIL	473,48	
21/09/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 116695 - FL BRASIL		473,48
21/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 237940 - MAXIMO	850,00	
21/09/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 237940 - MAXIMO		850,00
			TOTAL DO DIA	41.912,54	41.912,54
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	169,92	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		169,92
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	169,92	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		169,92
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.704,56	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.704,56
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	263,78	
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		263,78
22/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.780,62	
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.780,62
			TOTAL DO DIA	6.088,80	6.088,80

TRANSPORTE

05-112

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	517,70	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		517,70
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.483,30	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.483,30
23/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.001,00	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.001,00
			TOTAL DO DIA	4.002,00	4.002,00
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.013,08	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.013,08
24/09/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	262,46	
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		262,46
24/09/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 160501 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	523,46	
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 160501 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		523,46
24/09/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 160493 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	946,58	
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 160493 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		946,58
24/09/2020	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2080 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	2.161,95	
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2080 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		2.161,95
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.881,37	
24/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.881,37
24/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 25522305 - GFG COMERCIO DIGITAL LTDA	171,98	
24/09/2020	2.1.3.01.001	GFG COMERCIO DIGITAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 25522305 - GFG COMERCIO DIGITAL LTDA		171,98
24/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1827	222,70	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1827		222,70
			TOTAL DO DIA	8.183,58	8.183,58
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	9.054,75	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		9.054,75
25/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.054,75	
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.054,75
25/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 52393 - DIRECIONAL	78,27	
25/09/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 52393 - DIRECIONAL		78,27
			TOTAL DO DIA	18.187,77	18.187,77
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	270,04	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		270,04
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	278,92	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		278,92
			TRANSPORTE	548,96	548,96

05/07/21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	548,96	548,96
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	228,50	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		228,50
28/09/2020	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9032 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	426,12	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9032 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA		426,12
28/09/2020	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 550503 - GOEDERT LTDA	1.457,00	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 550503 - GOEDERT LTDA		1.457,00
28/09/2020	2.1.3.01.001	AMERICAN PETS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 74672 - AMERICAN PETS DO BRASIL LTDA	509,12	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 74672 - AMERICAN PETS DO BRASIL LTDA		509,12
28/09/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	72,08	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		72,08
28/09/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21760 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	7.309,95	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21760 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		7.309,95
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.996,81	
28/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.996,81
28/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9032 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	426,12	
28/09/2020	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9032 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA		426,12
28/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 22350 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	1.356,60	
28/09/2020	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 22350 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		1.356,60
28/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 550503 - GOEDERT LTDA	1.457,00	
28/09/2020	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 550503 - GOEDERT LTDA		1.457,00
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1828	263,60	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1828		263,60
28/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 14422 - ARLETE	49,76	
28/09/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 14422 - ARLETE		49,76
28/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 264459 - TRANSP. MINUANO	55,53	
28/09/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 264459 - TRANSP. MINUANO		55,53
			TOTAL DO DIA	23.157,15	23.157,15
29/09/2020	2.1.3.01.001	COM.IND.EMBALAGENS MARIZA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8073 - COM.IND.EMBALAGENS MARIZA LTDA ME	800,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8073 - COM.IND.EMBALAGENS MARIZA LTDA ME		800,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	459,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		459,00
29/09/2020	2.1.3.01.001	AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4529 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	1.064,16	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4529 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP		1.064,16
29/09/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			TRANSPORTE	2.333,61	2.333,61

Empresa: **PABLO LUIS MARTINS**
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0154
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.333,61	2.333,61
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.333,61	
29/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.333,61
29/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8073 - COM.IND.EMBALAGENS MARIZA LTDA ME	800,00	
29/09/2020	2.1.3.01.001	COM.IND.EMBALAGENS MARIZA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8073 - COM.IND.EMBALAGENS MARIZA LTDA ME		800,00
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1830	130,80	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1830		130,80
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1829	65,40	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1829		65,40
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1832	392,40	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1832		392,40
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1833	654,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1833		654,00
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1831	130,80	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1831		130,80
29/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1834	915,60	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1834		915,60
			TOTAL DO DIA	7.756,22	7.756,22
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	470,00	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		470,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	125,00	
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		125,00
30/09/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	171,71	
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		171,71
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	605,72	
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		605,72
30/09/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 43536 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	155,25	
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 43536 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		155,25
30/09/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	598,13	
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		598,13
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 162772 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.279,43	
30/09/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 162772 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.279,43
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5465 - MAURICIO KLEBER BASTOS DE BRITO FILHO	131,96	
30/09/2020	2.1.3.01.001	MAURICIO KLEBER BASTOS DE BRITO FILHO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5465 - MAURICIO KLEBER BASTOS DE BRITO FILHO		131,96
			TRANSPORTE	4.547,65	4.547,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.547,65	4.547,65
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.458,86	
30/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.458,86
30/09/2020	2.1.3.01.001	MAURICIO KLEBER BASTOS DE BRITO FILHO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5465 - MAURICIO KLEBER BASTOS DE BRITO FILHO	131,96	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5465 - MAURICIO KLEBER BASTOS DE BRITO FILHO		131,96
30/09/2020	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,99	
30/09/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,99
30/09/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 09/2020	46.744,00	
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 09/2020		46.744,00
30/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 118422 - FL BRASIL	161,02	
30/09/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 118422 - FL BRASIL		161,02
30/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 118493 - FL BRASIL	120,56	
30/09/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 118493 - FL BRASIL		120,56
30/09/2020	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO	21.000,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO		21.000,00
			TOTAL DO DIA	76.170,04	76.170,04
			TOTAL DO MÊS	521.164,92	521.164,92
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	593,00	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		593,00
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	658,56	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		658,56
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	144,99	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		144,99
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	80,94	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		80,94
01/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.477,49	
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.477,49
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 43536 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	155,25	
01/10/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 43536 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		155,25
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7246 - DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770	107,70	
01/10/2020	2.1.3.01.001	DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7246 - DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770		107,70
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1835	3.656,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1835		3.656,00
01/10/2020	2.1.3.01.001	DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7246 - DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770	107,70	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7246 - DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770		107,70
01/10/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 160493 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	946,60	
			TRANSPORTE	7.928,23	6.981,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 160493 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.928,23	6.981,63 946,60
01/10/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 160501 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	523,46	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 160501 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		523,46
			TOTAL DO DIA	8.451,69	8.451,69
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	597,60	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		597,60
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	121,76	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		121,76
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.396,20	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.396,20
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	2.644,00	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		2.644,00
02/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.759,56	
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.759,56
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1836	416,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1836		416,00
02/10/2020	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 160374 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	293,92	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 160374 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		293,92
02/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 53558 - DIRECIONAL	127,24	
02/10/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 53558 - DIRECIONAL		127,24
02/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 579880 - TRANSP. OURO NEGRO	54,55	
02/10/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 579880 - TRANSP. OURO NEGRO		54,55
02/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 758893 - TNT	92,69	
02/10/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 758893 - TNT		92,69
			TOTAL DO DIA	10.503,52	10.503,52
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	246,00	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		246,00
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	400,60	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		400,60
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	279,70	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		279,70
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	784,80	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		784,80
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.342,50	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.342,50
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
			TRANSPORTE	6.053,60	3.053,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.053,60	3.053,60
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	527,62	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		527,62
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	954,12	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		954,12
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.211,13	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.211,13
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	913,54	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		913,54
05/10/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO SÃO MIGUEL	67,98	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO SÃO MIGUEL		67,98
05/10/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23516 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	741,05	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23516 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		741,05
05/10/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RIO VERMELHO	71,35	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RIO VERMELHO		71,35
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	149,80	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		149,80
05/10/2020	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2350 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	1.356,60	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2350 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		1.356,60
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
05/10/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.160,59	
05/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.160,59
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1839	371,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1839		371,00
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1838	148,40	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1838		148,40
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1840	95,66	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1840		95,66
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1843	1.434,90	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1843		1.434,90
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1841	143,49	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1841		143,49
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1842	478,30	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1842		478,30
			TRANSPORTE	39.100,13	39.100,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.100,13	39.100,13
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1844	1.434,90	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1844		1.434,90
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1845	1.195,75	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1845		1.195,75
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1837	1.232,10	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1837		1.232,10
			TOTAL DO DIA	42.962,88	42.962,88
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	336,58	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		336,58
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	178,79	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		178,79
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.515,37	
06/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.515,37
06/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4529 - AGRÁ DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICO EIRELI - EPP	1.064,16	
06/10/2020	2.1.3.01.001	AGRA DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICO EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4529 - AGRÁ DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICO EIRELI - EPP		1.064,16
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1847	922,65	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1847		922,65
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1846	1.863,90	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1846		1.863,90
06/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 119519 - FL BRASIL	81,51	
06/10/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 119519 - FL BRASIL		81,51
06/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 119520 - FL BRASIL	207,19	
06/10/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 119520 - FL BRASIL		207,19
06/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 84208 - MAXIMO	126,42	
06/10/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 84208 - MAXIMO		126,42
			TOTAL DO DIA	13.296,57	13.296,57
07/10/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLÁSTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 206912 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLÁSTICOS E METAIS LTDA	850,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 206912 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLÁSTICOS E METAIS LTDA		850,00
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	850,00	
07/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		850,00
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 218927 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLÁSTICOS E METAIS LTDA	1.499,10	
07/10/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLÁSTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 218927 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLÁSTICOS E METAIS LTDA		1.499,10
07/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 84351 - MAXIMO	143,00	
			TRANSPORTE	3.342,10	3.199,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 84351 - MAXIMO	3.342,10	3.199,10 143,00
			TOTAL DO DIA	3.342,10	3.342,10
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.270,00	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.270,00
08/10/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	473,48	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		473,48
08/10/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 43813 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	486,00	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 43813 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		486,00
08/10/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 216791 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	528,00	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 216791 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		528,00
08/10/2020	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 44847 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.968,49	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 44847 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.968,49
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.185,97	
08/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.185,97
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1848	523,20	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1848		523,20
08/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 253104 - ARLETE	100,00	
08/10/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 253104 - ARLETE		100,00
08/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2665885 - DIRECIONAL	185,00	
08/10/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2665885 - DIRECIONAL		185,00
08/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1361900 - REUNIDAS	47,90	
08/10/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1361900 - REUNIDAS		47,90
			TOTAL DO DIA	9.768,04	9.768,04
09/10/2020	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9178 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	285,00	
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9178 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO		285,00
09/10/2020	2.1.3.01.001	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 142187 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.435,50	
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 142187 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.435,50
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.720,50	
09/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.720,50
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9178 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP	285,00	
09/10/2020	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9178 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP		285,00
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 43813 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	486,00	
09/10/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 43813 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		486,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1850	684,80	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1850		684,80
			TRANSPORTE	4.896,80	4.896,80

DIÁRIO 02020

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.896,80	4.896,80
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1852	447,50	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1852		447,50
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1849	371,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1849		371,00
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1851	160,24	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1851		160,24
09/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 135855 - ARLETE	42,50	
09/10/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 135855 - ARLETE		42,50
09/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 55484 - DIRECIONAL	97,83	
09/10/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 55484 - DIRECIONAL		97,83
09/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 12376 - TRANSVILLE	222,60	
09/10/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 12376 - TRANSVILLE		222,60
			TOTAL DO DIA	6.238,47	6.238,47
10/10/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	1.158,40	
10/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		1.158,40
			TOTAL DO DIA	1.158,40	1.158,40
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTOS DIVERSOS	2.397,68	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTOS DIVERSOS		2.397,68
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	754,20	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		754,20
13/10/2020	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRAS COM CARTÃO	58,01	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRAS COM CARTÃO		58,01
13/10/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 217195 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	561,65	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 217195 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		561,65
13/10/2020	2.1.3.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32768 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	2.473,20	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32768 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		2.473,20
13/10/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21760 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	7.309,95	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21760 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		7.309,95
13/10/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON	322,50	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON		322,50
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	399,90	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		399,90
13/10/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	78,27	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		78,27
13/10/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	187,57	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		187,57
			TRANSPORTE	14.542,93	14.542,93

01001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.542,93	14.542,93
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.239,17	
13/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.239,17
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 130,45ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 451 - DROGARIA CENTRAL DO LIVIERO LTDA	130,45	
13/10/2020	2.1.3.01.001	DROGARIA CENTRAL DO LIVIERO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 130,45ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 451 - DROGARIA CENTRAL DO LIVIERO LTDA		130,45
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 142187 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.435,50	
13/10/2020	2.1.3.01.001	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 142187 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.435,50
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1853	1.690,35	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1853		1.690,35
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1854	537,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1854		537,00
13/10/2020	2.1.3.01.001	DROGARIA CENTRAL DO LIVIERO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 451 - DROGARIA CENTRAL DO LIVIERO LTDA	130,45	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 451 - DROGARIA CENTRAL DO LIVIERO LTDA		130,45
13/10/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	1.171,43	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		1.171,43
			TOTAL DO DIA	27.877,28	27.877,28
14/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2195 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.186,50	
14/10/2020	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2195 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		1.186,50
14/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 465417 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	921,60	
14/10/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 465417 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		921,60
14/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 254340 - ARLETE	50,00	
14/10/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 254340 - ARLETE		50,00
14/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 121166 - FL BRASIL	106,11	
14/10/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 121166 - FL BRASIL		106,11
14/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 764894 - TNT	50,07	
14/10/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 764894 - TNT		50,07
			TOTAL DO DIA	2.314,28	2.314,28
15/10/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	49,76	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		49,76
15/10/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	281,58	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		281,58
15/10/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 216791 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	528,00	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 216791 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		528,00
			TRANSPORTE	859,34	859,34

01022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	859,34	859,34
15/10/2020	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 44847 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.968,49	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 44847 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.968,49
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	854,72	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		854,72
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.682,55	
15/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.682,55
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1856	466,20	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1856		466,20
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1858	932,40	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1858		932,40
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1857	466,20	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1857		466,20
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1855	279,72	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1855		279,72
15/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 249698 - MAXIMO	90,86	
15/10/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 249698 - MAXIMO		90,86
			TOTAL DO DIA	11.600,48	11.600,48
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	719,40	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		719,40
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	654,00	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		654,00
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	163,50	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		163,50
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	327,00	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		327,00
16/10/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	131,08	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		131,08
16/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.732,82	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.732,82
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3365 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	170,94	
16/10/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3365 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		170,94
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1859	1.510,25	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1859		1.510,25
16/10/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3365 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	170,94	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3365 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		170,94
			TRANSPORTE	5.579,93	5.579,93

02/023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.579,93	5.579,93
16/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 255319 - ARLETE	204,00	
16/10/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 255319 - ARLETE		204,00
16/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 121834 - FL BRASIL	74,68	
16/10/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 121834 - FL BRASIL		74,68
16/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 121835 - FL BRASIL	74,31	
16/10/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 121835 - FL BRASIL		74,31
16/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 121870 - FL BRASIL	75,59	
16/10/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 121870 - FL BRASIL		75,59
16/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 121871 - FL BRASIL	74,68	
16/10/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 121871 - FL BRASIL		74,68
16/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 85400 - MAXIMO	126,00	
16/10/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 85400 - MAXIMO		126,00
			TOTAL DO DIA	6.209,19	6.209,19
19/10/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6354 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	1.710,00	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6354 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		1.710,00
19/10/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	92,69	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		92,69
19/10/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MINUANO	55,53	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MINUANO		55,53
19/10/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23516 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	741,05	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23516 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		741,05
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.599,27	
19/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.599,27
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42235 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	318,88	
19/10/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42235 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		318,88
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 214394 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.332,75	
19/10/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 214394 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.332,75
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 298893 - YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	3.169,25	
19/10/2020	2.1.3.01.001	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 298893 - YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.		3.169,25
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1860	200,70	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1860		200,70
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1862	632,60	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1862		632,60
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1863	1.644,04	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1863		1.644,04
			TRANSPORTE	12.496,76	12.496,76

01024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.496,76	12.496,76
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1864	387,68	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1864		387,68
19/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 85582 - MAXIMO	157,65	
19/10/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 85582 - MAXIMO		157,65
19/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 85583 - MAXIMO	146,14	
19/10/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 85583 - MAXIMO		146,14
			TOTAL DO DIA	13.188,23	13.188,23
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	276,00	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		276,00
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	50,56	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		50,56
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.014,15	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		7.014,15
20/10/2020	2.1.3.01.001	CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 18055 - CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	1.032,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 18055 - CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP		1.032,00
20/10/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 217195 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	561,65	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 217195 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		561,65
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 09/2020	3.458,86	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 09/2020		3.458,86
20/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.288,20	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.288,20
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 33249 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	2.577,00	
20/10/2020	2.1.3.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 33249 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		2.577,00
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1866	115,30	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1866		115,30
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1865	359,50	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1865		359,50
20/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 547322 - EXP. RIO VERMELHO	79,39	
20/10/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 547322 - EXP. RIO VERMELHO		79,39
20/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 768077 - TNT	46,39	
20/10/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 768077 - TNT		46,39
			TOTAL DO DIA	17.859,00	17.859,00
21/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1867	423,16	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1867		423,16
21/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 790979 - TRANSVILLE	62,73	
21/10/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 790979 - TRANSVILLE		62,73
			TRANSPORTE	485,89	485,89

051025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485,89	485,89
21/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 768768 - TNT	66,58	
21/10/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 768768 - TNT		66,58
			TOTAL DO DIA	552,47	552,47
22/10/2020	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1249065 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.101,21	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1249065 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.101,21
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	178,23	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		178,23
22/10/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	127,24	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		127,24
22/10/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	288,70	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		288,70
22/10/2020	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 44847 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.968,49	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 44847 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.968,49
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.663,87	
22/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.663,87
22/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8749 - INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3.550,00	
22/10/2020	2.1.3.01.001	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8749 - INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		3.550,00
22/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 123205 - FL BRASIL	67,58	
22/10/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 123205 - FL BRASIL		67,58
22/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 123406 - FL BRASIL	68,95	
22/10/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 123406 - FL BRASIL		68,95
			TOTAL DO DIA	13.014,27	13.014,27
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.352,96	
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.352,96
23/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.352,96	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.352,96
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1868	142,10	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1868		142,10
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1870	571,20	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1870		571,20
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1869	100,80	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1869		100,80
23/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 123759 - FL BRASIL	61,15	
23/10/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 123759 - FL BRASIL		61,15
			TOTAL DO DIA	5.581,17	5.581,17
24/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1249065 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.101,21	
			TRANSPORTE	1.101,21	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2020	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1249065 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.101,21	1.101,21
			TOTAL DO DIA	1.101,21	1.101,21
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	18.980,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		18.980,00
26/10/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OURO NEGRO	54,55	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OURO NEGRO		54,55
26/10/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	269,42	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		269,42
26/10/2020	2.1.3.01.001	AMERICAN PETS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 74672 - AMERICAN PETS DO BRASIL LTDA	509,12	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 74672 - AMERICAN PETS DO BRASIL LTDA		509,12
26/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.146,91	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.146,91
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 22579 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	1.005,48	
26/10/2020	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 22579 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		1.005,48
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 25643 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	5.796,91	
26/10/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 25643 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		5.796,91
26/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 17541 - ARLETE	44,28	
26/10/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 17541 - ARLETE		44,28
			TOTAL DO DIA	44.806,67	44.806,67
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.656,00	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.656,00
27/10/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	222,60	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		222,60
27/10/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220635 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	255,11	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220635 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		255,11
27/10/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
27/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.167,84	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.167,84
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 198082 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	58,90	
27/10/2020	2.1.3.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 198082 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		58,90
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 198082 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	92,79	
			TRANSPORTE	7.463,69	7.370,90

050027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	2.1.3.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 198082 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	7.463,69	7.370,90 92,79
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1872	3.697,50	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1872		3.697,50
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1873	495,71	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1873		495,71
27/10/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21760 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	7.309,94	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21760 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		7.309,94
27/10/2020	2.1.3.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 198082 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	151,69	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 198082 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		151,69
27/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 258011 - ARLETE	256,39	
27/10/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 258011 - ARLETE		256,39
27/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 60234 - DIRECIONAL	95,00	
27/10/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 60234 - DIRECIONAL		95,00
27/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 771697 - TNT	40,73	
27/10/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 771697 - TNT		40,73
			TOTAL DO DIA	19.510,65	19.510,65
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	222,70	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		222,70
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	654,00	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		654,00
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	65,40	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		65,40
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	392,40	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		392,40
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	130,80	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		130,80
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	130,80	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		130,80
28/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.596,10	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.596,10
28/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1386483 - REUNIDAS	27,73	
28/10/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE ,ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1386483 - REUNIDAS		27,73
			TOTAL DO DIA	3.219,93	3.219,93
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	2.226,00	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		2.226,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	7.316,03	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		7.316,03
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	405,37	
			TRANSPORTE	9.947,40	9.542,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.947,40	9.542,03
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		405,37
29/10/2020	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 44847 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.968,47	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 44847 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.968,47
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.463,87	
29/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.463,87
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 220635 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	255,11	
29/10/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 220635 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		255,11
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 10,00ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42427 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	10,00	
29/10/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 10,00ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42427 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		10,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1874	1.073,41	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1874		1.073,41
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1875	327,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1875		327,00
29/10/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 42427 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	10,00	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 42427 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		10,00
29/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 61050 - DIRECIONAL	102,03	
29/10/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 61050 - DIRECIONAL		102,03
			TOTAL DO DIA	23.157,29	23.157,29
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	278,60	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		278,60
30/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	278,60	
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		278,60
30/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 43235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	322,80	
30/10/2020	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 43235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		322,80
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1877	5.384,23	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1877		5.384,23
30/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 61159 - DIRECIONAL	71,74	
30/10/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 61159 - DIRECIONAL		71,74
30/10/2020	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO	18.500,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO		18.500,00
			TOTAL DO DIA	24.835,97	24.835,97
31/10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.180,45	
31/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.180,45
31/10/2020	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,99	
			TRANSPORTE	3.186,44	3.180,45

011039

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.186,44	3.180,45 5,99
31/10/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 10/2020	38.860,00	
31/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 10/2020		38.860,00
			TOTAL DO DIA	42.046,44	42.046,44
			TOTAL DO MÊS	352.596,20	352.596,20
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5694 - LIAN QINGLAN	269,99	
01/11/2020	2.1.3.01.001	LIAN QINGLAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5694 - LIAN QINGLAN		269,99
			TOTAL DO DIA	269,99	269,99
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	369,45	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		369,45
03/11/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	216,86	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		216,86
03/11/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	282,83	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		282,83
03/11/2020	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 22579 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	1.005,48	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 22579 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		1.005,48
03/11/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23516 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	741,04	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23516 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		741,04
03/11/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 214394 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.332,75	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 214394 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.332,75
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	197,51	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		197,51
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	614,09	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		614,09
03/11/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	50,07	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		50,07
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.810,08	
03/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.810,08
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1879	1.766,42	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1879		1.766,42
03/11/2020	2.1.3.01.001	LIAN QINGLAN	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5694 - LIAN QINGLAN	269,99	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5694 - LIAN QINGLAN		269,99
			TOTAL DO DIA	11.656,57	11.656,57
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	3.000,00	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		3.000,00
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	423,16	
			TRANSPORTE	3.423,16	3.000,00

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0170
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

000030

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.423,16	3.000,00
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		423,16
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.147,48	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.147,48
04/11/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 218927 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	749,55	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 218927 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		749,55
04/11/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 162772 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	958,02	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 162772 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		958,02
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	351,00	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		351,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	108,00	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		108,00
04/11/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
04/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98,66	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		98,66
04/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1880 - PREFEITURA CIDADE DE CAMPINA GRANDE	1.510,25	
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1880 - PREFEITURA CIDADE DE CAMPINA GRANDE		1.510,25
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1882	236,70	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1882		236,70
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1883	151,08	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1883		151,08
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1887	142,10	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1887		142,10
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1886	29,61	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1886		29,61
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1881	1.510,25	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1881		1.510,25
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1885	442,15	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1885		442,15
04/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 87536 - MAXIMO	240,82	
04/11/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 87536 - MAXIMO		240,82
04/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 87545 - MAXIMO	97,49	
04/11/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 87545 - MAXIMO		97,49
04/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 560772 - EXPRESSO RIO VERMELHO	89,78	
04/11/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 560772 - EXPRESSO RIO VERMELHO		89,78
04/11/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RIO VERMELHO	89,78	
			TRANSPORTE	11.386,33	11.296,55

001031

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RIO VERMELHO	11.386,33	11.296,55 89,78
			TOTAL DO DIA	11.386,33	11.386,33
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.082,00	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.082,00
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	65.429,56	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		65.429,56
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.032,00	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.032,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
05/11/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RIO VERMELHO	79,39	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RIO VERMELHO		79,39
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	197,68	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		197,68
05/11/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
05/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.981,49	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		68.981,49
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1888	1.213,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1888		1.213,00
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1889	1.220,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1889		1.220,00
05/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 141245 - ARLETE	250,00	
05/11/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 141245 - ARLETE		250,00
05/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 777900 - TNT	40,79	
05/11/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 777900 - TNT		40,79
05/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 777901 - TNT	44,35	
05/11/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 777901 - TNT		44,35
05/11/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	268,77	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		268,77
05/11/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	1.122,26	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		1.122,26
			TOTAL DO DIA	169.182,29	169.182,29
06/11/2020	2.1.3.01.001	JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 17760 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	2.406,25	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 17760 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA		2.406,25
			TRANSPORTE	2.406,25	2.406,25

001032

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.406,25	2.406,25
06/11/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE	62,73	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSVILLE		62,73
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.468,98	
06/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.468,98
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6354 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	1.710,00	
06/11/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6354 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		1.710,00
06/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 18833 - ARLETE	115,00	
06/11/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 18833 - ARLETE		115,00
			TOTAL DO DIA	6.762,96	6.762,96
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.870,72	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.870,72
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	606,72	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		606,72
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	505,60	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		505,60
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	931,14	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		931,14
09/11/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	112,97	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		112,97
09/11/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	303,79	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		303,79
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.224,96	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.224,96
09/11/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
09/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	399,73	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		399,73
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 18577 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	2.406,25	
09/11/2020	2.1.3.01.001	JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 18577 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA		2.406,25
09/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1890 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SENAC	5.384,23	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1890 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SENAC		5.384,23
09/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 78257 - OKSMAN	66,91	
09/11/2020	2.1.3.01.041	OKSMAN TRANSPORTE E LOGISTICA, LTDA EPP	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 78257 - OKSMAN		66,91
09/11/2020	2.1.3.01.041	OKSMAN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OKSMAN TRANSPORTE	66,91	
			TRANSPORTE	13.890,38	13.823,47

01133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OKSMAN TRANSPORTE	13.890,38	13.823,47 66,91
			TOTAL DO DIA	13.890,38	13.890,38
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.232,10	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.232,10
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	279,72	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		279,72
10/11/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON	322,50	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON		322,50
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
10/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	190,32	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190,32
10/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 18055 - CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	1.032,00	
10/11/2020	2.1.3.01.001	CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 18055 - CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP		1.032,00
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1894	237,36	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1894		237,36
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1892	1.445,95	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1892		1.445,95
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1893	429,60	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1893		429,60
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1895	695,80	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1895		695,80
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1897	152,10	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1897		152,10
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1896	73,60	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1896		73,60
10/11/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	697,17	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		697,17
10/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 128885 - FL BRASIL	82,61	
10/11/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 128885 - FL BRASIL		82,61
10/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 63722 - DIRECIONAL	386,10	
10/11/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 63722 - DIRECIONAL		386,10
10/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 63723 - DIRECIONAL	138,00	
10/11/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 63723 - DIRECIONAL		138,00
10/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 780515 - TNT	56,50	
10/11/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 780515 - TNT		56,50
10/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1401417 - REUNIDAS	66,93	
			TRANSPORTE	8.517,36	8.450,43

01134

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.517,36	8.450,43
10/11/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1401417 - REUNIDAS		66,93
10/11/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	603,05	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		603,05
			TOTAL DO DIA	9.120,41	9.120,41
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	200,70	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		200,70
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	915,60	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		915,60
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	117,60	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		117,60
11/11/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	156,32	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		156,32
11/11/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 465417 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	307,26	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 465417 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		307,26
11/11/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 162772 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	660,70	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 162772 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		660,70
11/11/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 218927 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	749,55	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 218927 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		749,55
11/11/2020	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2195 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	1.186,50	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2195 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		1.186,50
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.826,43	
11/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.826,43
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 216042 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.144,21	
11/11/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 216042 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.144,21
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9102 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	160,09	
11/11/2020	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9102 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA		160,09
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45318 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	673,72	
11/11/2020	2.1.3.01.001	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45318 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		673,72
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1898	866,97	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1898		866,97
11/11/2020	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 9102 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	160,09	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 9102 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA		160,09
			TRANSPORTE	10.125,74	10.125,74

DIÁRIO

071035

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.125,74	10.125,74
11/11/2020	2.1.3.01.001	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 45318 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	673,72	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 45318 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		673,72
11/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 262542 - ARLETE	80,00	
11/11/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 262542 - ARLETE		80,00
			TOTAL DO DIA	10.879,46	10.879,46
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	523,20	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		523,20
12/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	523,20	
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		523,20
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1899	260,10	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1899		260,10
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1900	2.731,75	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1900		2.731,75
12/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 782049 - TNT	43,78	
12/11/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 782049 - TNT		43,78
12/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 269180 - TRANSP. MINUANO	54,02	
12/11/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 269180 - TRANSP. MINUANO		54,02
			TOTAL DO DIA	4.136,05	4.136,05
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.863,90	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.863,90
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	8.387,82	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		8.387,82
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	537,00	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		537,00
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.253,90	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.253,90
13/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.042,62	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.042,62
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1901	2.286,41	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1901		2.286,41
13/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1902	1.476,60	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1902		1.476,60
13/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 88684 - MAXIMO	310,00	
13/11/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 88684 - MAXIMO		310,00
13/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 65310 - DIRECIONAL	92,00	
			TRANSPORTE	28.250,25	28.158,25

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0176
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

01236

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 65310 - DIRECIONAL	28.250,25	28.158,25 92,00
			TOTAL DO DIA	28.250,25	28.250,25
16/11/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	40,73	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		40,73
16/11/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 42235 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	318,88	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 42235 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		318,88
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	504,67	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		504,67
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	864,28	
16/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		864,28
16/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42682 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	1.394,24	
16/11/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42682 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		1.394,24
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1903	2.597,35	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1903		2.597,35
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1904	1.189,62	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1904		1.189,62
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1905	1.646,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1905		1.646,00
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1906	323,70	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1906		323,70
16/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 263684 - ARLETE	50,00	
16/11/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 263684 - ARLETE		50,00
16/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 130905 - FL BRASIL	59,44	
16/11/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 130905 - FL BRASIL		59,44
16/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 130917 - FL BRASIL	60,17	
16/11/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 130917 - FL BRASIL		60,17
16/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 66290 - DIRECIONAL	99,00	
16/11/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 66290 - DIRECIONAL		99,00
			TOTAL DO DIA	9.148,08	9.148,08
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	142,10	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		142,10
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	142,10	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		142,10
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	96,02	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		96,02
17/11/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS	75,63	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS		75,63
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	161,40	
			TRANSPORTE	617,25	455,85

DIÁRIO

02-37

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	617,25	455,85
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		161,40
17/11/2020	2.1.3.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 33249 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.288,50	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 33249 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		1.288,50
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.337,35	
17/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.337,35
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 22826 - TUBERIAS COMERCIO LTDA	194,50	
17/11/2020	2.1.3.01.001	TUBERIAS COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 22826 - TUBERIAS COMERCIO LTDA		194,50
17/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1907 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SENAC	2.597,35	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1907 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SENAC		2.597,35
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1908	1.279,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1908		1.279,00
17/11/2020	2.1.3.01.001	TUBERIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 22826 - TUBERIAS COMERCIO LTDA	194,50	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 22826 - TUBERIAS COMERCIO LTDA		194,50
17/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 264050 - ARLETE	90,00	
17/11/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 264050 - ARLETE		90,00
			TOTAL DO DIA	7.598,45	7.598,45
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	447,50	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		447,50
18/11/2020	2.1.3.01.001	JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 18729 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	577,50	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 18729 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA		577,50
18/11/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 465417 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	307,17	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 465417 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		307,17
18/11/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 162772 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	660,71	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 162772 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		660,71
18/11/2020	2.1.3.01.001	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 298893 - YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	1.056,43	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 298893 - YANGZI BRASIL CORPORATION S.A		1.056,43
18/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK	5.000,00	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK		5.000,00
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.154,31	
18/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.154,31
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 165079 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.693,28	
			TRANSPORTE	16.896,90	15.203,62

011038

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 165079 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	16.896,90	15.203,62 1.693,28
18/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1911 - 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.220,00	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1911 - 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.220,00
18/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1909 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SENAC	4.105,23	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1909 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SENAC		4.105,23
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1910	794,04	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1910		794,04
			TOTAL DO DIA	23.016,17	23.016,17
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.195,75	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.195,75
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.434,90	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.434,90
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	478,30	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		478,30
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	143,49	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		143,49
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	95,66	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		95,66
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.434,90	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.434,90
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	387,68	
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		387,68
19/11/2020	2.1.3.01.001	CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 18311 - CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	1.684,50	
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 18311 - CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP		1.684,50
19/11/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	133,34	
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		133,34
19/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.352,84	
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.352,84
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 18729 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	577,50	
19/11/2020	2.1.3.01.001	JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 18729 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA		577,50
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45219 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	900,00	
19/11/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45219 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		900,00
			TRANSPORTE	11.818,86	11.818,86

02039

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 471661 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	11.818,86 921,60	11.818,86
19/11/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 471661 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		921,60
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1912	1.168,30	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1912		1.168,30
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1913	1.635,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1913		1.635,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1914	1.111,80	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1914		1.111,80
19/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 144500 - ARLETE	36,21	
19/11/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 144500 - ARLETE		36,21
19/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 131905 - FL BRASIL	88,17	
19/11/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 131905 - FL BRASIL		88,17
			TOTAL DO DIA	16.779,94	16.779,94
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	628,60	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		628,60
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.644,04	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.644,04
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	175,68	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		175,68
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	495,71	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		495,71
20/11/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON	322,50	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON		322,50
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.537,38	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.537,38
20/11/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
20/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,70	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		73,70
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1916	316,15	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1916		316,15
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1915	4.750,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1915		4.750,00
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1917	1.883,10	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1917		1.883,10
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1919	409,00	
			TRANSPORTE	13.246,31	12.837,31

05/07/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.246,31	12.837,31
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1919		409,00
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1920	400,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1920		400,00
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1918	313,85	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1918		313,85
20/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 132249 - FL BRASIL	72,94	
20/11/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 132249 - FL BRASIL		72,94
20/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 132253 - FL BRASIL	511,57	
20/11/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 132253 - FL BRASIL		511,57
20/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 132254 - FL BRASIL	64,75	
20/11/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 132254 - FL BRASIL		64,75
20/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 132255 - FL BRASIL	76,03	
20/11/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 132255 - FL BRASIL		76,03
20/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 89513 - MAXIMO	235,00	
20/11/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 89513 - MAXIMO		235,00
20/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 68356 - DIRECIONAL	144,68	
20/11/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 68356 - DIRECIONAL		144,68
20/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 450573 - REUNIDAS	31,94	
20/11/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE ,ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 450573 - REUNIDAS		31,94
			TOTAL DO DIA	15.097,07	15.097,07
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	466,20	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		466,20
23/11/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	85,14	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		85,14
23/11/2020	2.1.3.01.001	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8749 - INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.183,33	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8749 - INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.183,33
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	173,77	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		173,77
23/11/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	338,31	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		338,31
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	346,71	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		346,71
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.661,06	
23/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.661,06
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 165283 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.693,28	
23/11/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 165283 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.693,28
			TRANSPORTE	5.947,80	5.947,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.947,80	5.947,80
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 165282 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.481,29	
23/11/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 165282 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.481,29
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42163 - MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS EIRELI	2.537,58	
23/11/2020	2.1.3.01.001	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42163 - MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS EIRELI		2.537,58
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 31037 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	2.574,60	
23/11/2020	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 31037 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		2.574,60
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1923	56,79	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1923		56,79
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1922	624,30	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1922		624,30
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1921	624,30	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1921		624,30
23/11/2020	2.1.3.01.001	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 42163 - MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS EIRELI	2.537,58	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 42163 - MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS EIRELI		2.537,58
23/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2262369 - DIRECIONAL	94,46	
23/11/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2262369 - DIRECIONAL		94,46
			TOTAL DO DIA	18.478,70	18.478,70
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	466,20	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		466,20
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.690,35	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.690,35
24/11/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 25643 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.932,30	
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 25643 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.932,30
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.977,19	
24/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.977,19
24/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9120 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	771,05	
24/11/2020	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9120 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA		771,05
24/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 752544 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.083,90	
24/11/2020	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 752544 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.083,90
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1925	246,09	
			TRANSPORTE	11.167,08	10.920,99

0182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.167,08	10.920,99
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1925		246,09
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1924	75,72	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1926	1.655,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1926		1.655,00
24/11/2020	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 9120 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	771,05	
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 9120 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA		771,05
24/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 10/2020	3.180,45	
24/11/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 10/2020	20,99	
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 10/2020		3.201,44
24/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 145715 - ARLETE	25,68	
24/11/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 145715 - ARLETE		25,68
24/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 133337 - FL BRASIL	93,04	
24/11/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 133337 - FL BRASIL		93,04
24/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 133369 - FL BRASIL	73,09	
24/11/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 133369 - FL BRASIL		73,09
24/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 133370 - FL BRASIL	79,44	
24/11/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 133370 - FL BRASIL		79,44
24/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 3840140 - LDB	196,00	
24/11/2020	2.1.3.01.041	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 3840140 - LDB		196,00
			TOTAL DO DIA	17.337,54	17.337,54
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	393,10	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		393,10
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	260,10	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		260,10
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	371,00	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		371,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.040,00	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.040,00
25/11/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 465417 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	307,17	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 465417 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		307,17
25/11/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45920 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	460,00	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45920 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		460,00
25/11/2020	2.1.3.01.001	AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4628 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	2.739,98	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4628 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP		2.739,98
25/11/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			TRANSPORTE	5.581,80	5.581,80

011043

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.581,80	5.581,80
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.533,40	
25/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.533,40
25/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 14364 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME	662,62	
25/11/2020	2.1.3.01.001	SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 14364 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME		662,62
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1928	3.015,70	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1928		3.015,70
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1927	923,60	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1927		923,60
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1929	811,75	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1929		811,75
25/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 133715 - FL BRASIL	81,49	
25/11/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 133715 - FL BRASIL		81,49
25/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 133719 - FL BRASIL	136,97	
25/11/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 133719 - FL BRASIL		136,97
25/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 70864 - DIRECIONAL	104,35	
25/11/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 70864 - DIRECIONAL		104,35
			TOTAL DO DIA	14.851,68	14.851,68
26/11/2020	2.1.3.01.001	SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 14364 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME	662,62	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 14364 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME		662,62
26/11/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	82,61	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		82,61
26/11/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 216042 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.144,21	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 216042 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.144,21
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.889,44	
26/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.889,44
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 20556 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	9.384,00	
26/11/2020	2.1.3.01.015	PPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 20556 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICO LTDA		9.384,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1936	79,48	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1936		79,48
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1939	161,36	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1939		161,36
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1931	4.556,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1931		4.556,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1934	68,67	
			TRANSPORTE	20.028,39	19.959,72

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0184
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.028,39	19.959,72
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1934		68,67
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1937	93,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1937		93,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1930	1.220,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1930		1.220,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1932	1.288,20	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1932		1.288,20
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1933	319,80	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1933		319,80
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1935	122,65	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1935		122,65
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1938	195,54	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1938		195,54
26/11/2020	2.1.3.01.001	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8749 - INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.183,33	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8749 - INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.183,33
26/11/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.693,28	
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.693,28
26/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 146226 - ARLETE	14,32	
26/11/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 146226 - ARLETE		14,32
26/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 90304 - MAXIMO	189,00	
26/11/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 90304 - MAXIMO		189,00
26/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 90305 - MAXIMO	90,00	
26/11/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 90305 - MAXIMO		90,00
26/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71347 - DIRECIONAL	63,67	
26/11/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71347 - DIRECIONAL		63,67
26/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 790237 - TNT	61,27	
26/11/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 790237 - TNT		61,27
26/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 790244 - TNT	38,82	
26/11/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 790244 - TNT		38,82
			TOTAL DO DIA	26.601,27	26.601,27
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	423,94	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		423,94
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	460,11	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		460,11
27/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	884,05	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		884,05
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1483152 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	336,95	
			TRANSPORTE	2.105,05	1.768,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	2.1.3.01.001	EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1483152 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	2.105,05	1.768,10 336,95
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4628 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	2.739,98	
27/11/2020	2.1.3.01.001	AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4628 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP		2.739,98
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1941	754,20	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1941		754,20
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1943	300,37	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1943		300,37
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1940	5.189,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1940		5.189,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1942	167,29	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1942		167,29
27/11/2020	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 43235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	107,60	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 43235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		107,60
27/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 267513 - ARLETE	160,01	
27/11/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 267513 - ARLETE		160,01
27/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 146650- ARLETE	240,87	
27/11/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 146650- ARLETE		240,87
27/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 790775 - TNT	40,89	
27/11/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 790775 - TNT		40,89
27/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 790776 - TNT	50,14	
27/11/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 790776 - TNT		50,14
27/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 790777 - TNT	72,21	
27/11/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 790777 - TNT		72,21
			TOTAL DO DIA	11.927,61	11.927,61
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	922,65	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		922,65
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	416,00	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		416,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	352,54	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		352,54
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	586,51	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		586,51
30/11/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
30/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	389,15	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		389,15
			TRANSPORTE	2.677,30	2.677,30

000000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.677,30	2.677,30
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 14946 - DASA - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	47,80	
30/11/2020	2.1.3.01.001	DASA - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 14946 - DASA - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME		47,80
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3574 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	140,33	
30/11/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3574 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		140,33
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1946	325,20	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1946		325,20
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1947	3.243,02	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1947		3.243,02
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1945	162,60	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1945		162,60
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1944	81,30	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1944		81,30
30/11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.147,97	
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.147,97
30/11/2020	2.1.3.01.001	DASA - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 14946 - DASA - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	47,80	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 14946 - DASA - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME		47,80
30/11/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3574 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	140,33	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3574 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		140,33
30/11/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 25643 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.932,30	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 25643 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.932,30
30/11/2020	3.1.2.06.001	DEPRECIACAO	VALOR REFERENTE A DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,99	
30/11/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE A DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,99
30/11/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 11/2020	39.251,00	
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 11/2020		39.251,00
30/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 147057 - ARLETE	29,99	
30/11/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 147057 - ARLETE		29,99
30/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 267997 - ARLETE	150,00	
30/11/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 267997 - ARLETE		150,00
30/11/2020	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO	14.500,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO		14.500,00
			TOTAL DO DIA	66.882,93	66.882,93
			TOTAL DO MÊS	493.254,13	493.254,13
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	371,00	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		371,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	8.000,00	
			TRANSPORTE	8.371,00	371,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.371,00	371,00
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		8.000,00
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.629,00	
01/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.629,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16976 - ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO LTDA EPP	4.140,80	
01/12/2020	2.1.3.01.001	ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16976 - ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO LTDA EPP		4.140,80
01/12/2020	2.1.3.01.001	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 33249 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.288,50	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 33249 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		1.288,50
			TOTAL DO DIA	21.429,30	21.429,30
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.969,59	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.969,59
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	151,08	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		151,08
02/12/2020	2.1.3.01.038	PLASTICOS SANTANA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 134002 - PLASTICOS SANTANA EIRELI	2.318,62	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 134002 - PLASTICOS SANTANA EIRELI		2.318,62
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	68,37	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		68,37
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	716,64	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		716,64
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	111,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		111,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	102,68	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		102,68
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.186,65	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.186,65
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	55,15	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		55,15
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	91,75	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		91,75
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	318,06	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		318,06
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	363,06	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		363,06
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	455,24	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		455,24
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.933,90	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.933,90
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	600,45	
02/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		600,45
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1949	215,80	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1949		215,80
			TRANSPORTE	15.658,04	15.658,04

0188

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.658,04	15.658,04
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1948	570,70	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1948		570,70
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1952	876,25	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1952		876,25
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1951	261,60	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1951		261,60
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1950	1.250,80	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1950		1.250,80
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1953	908,82	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1953		908,82
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1954	356,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1954		356,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1955	49,06	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1955		49,06
02/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF268651 - ARLETE	300,00	
02/12/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF268651 - ARLETE		300,00
02/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 75912 - DIRECIONAL	104,35	
02/12/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 75912 - DIRECIONAL		104,35
02/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1433006 - REUNIDAS	46,86	
02/12/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1433006 - REUNIDAS		46,86
02/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 794021 - TNT	56,88	
02/12/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 794021 - TNT		56,88
02/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 794057 - TNT	62,70	
02/12/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 794057 - TNT		62,70
02/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 794059 - TNT	28,86	
02/12/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 794059 - TNT		28,86
02/12/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MINUANO	54,02	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MINUANO		54,02
			TOTAL DO DIA	20.584,94	20.584,94
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.635,00	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.635,00
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	80,12	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		80,12
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	100,80	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		100,80
03/12/2020	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9138 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	1.290,28	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9138 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA		1.290,28
03/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	525,64	
			TRANSPORTE	3.631,84	3.106,20

032049

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.631,84	3.106,20
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		525,64
03/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2288 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	7.767,55	
03/12/2020	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2288 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		7.767,55
03/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 134002 - PLASTICOS SANTANA EIRELI	2.318,62	
03/12/2020	2.1.3.01.038	PLASTICOS SANTANA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 134002 - PLASTICOS SANTANA EIRELI		2.318,62
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1957	142,10	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1957		142,10
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1956	3.774,56	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1956		3.774,56
03/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 268840 - ARLETE	128,00	
03/12/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 268840 - ARLETE		128,00
03/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 136534 - FL BRASIL	127,43	
03/12/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 136534 - FL BRASIL		127,43
03/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 136535 - FL BRASIL	77,56	
03/12/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 136535 - FL BRASIL		77,56
03/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 136536 - FL BRASIL	295,83	
03/12/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 136536 - FL BRASIL		295,83
			TOTAL DO DIA	18.263,49	18.263,49
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	327,00	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		327,00
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	160,24	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		160,24
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	93,20	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		93,20
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	8.854,80	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		8.854,80
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.460,76	
04/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.460,76
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42921 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	1.301,80	
04/12/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42921 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		1.301,80
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45920 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	460,00	
04/12/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45920 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		460,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1958	220,75	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1958		220,75
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1959	678,65	
			TRANSPORTE	20.557,20	19.878,55

03-050

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.557,20	19.878,55
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1959		678,65
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1960	2.049,84	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1960		2.049,84
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1961	227,76	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1961		227,76
04/12/2020	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 43235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	107,60	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 43235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		107,60
04/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 137230 - FL BRASIL	67,16	
04/12/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 137230 - FL BRASIL		67,16
04/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 137231 - FL BRASIL	54,72	
04/12/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 137231 - FL BRASIL		54,72
04/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 137236 - FL BRASIL	484,43	
04/12/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 137236 - FL BRASIL		484,43
			TOTAL DO DIA	23.548,71	23.548,71
05/12/2020	2.1.3.01.001	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8749 - INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.183,34	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8749 - INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.183,34
			TOTAL DO DIA	1.183,34	1.183,34
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	3.000,00	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		3.000,00
07/12/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
07/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.979,00	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.979,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1963	75,40	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1963		75,40
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1962	1.305,90	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1962		1.305,90
			TOTAL DO DIA	7.381,30	7.381,30
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4		300,00	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			300,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	684,80	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		684,80
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	932,40	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		932,40
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.220,00	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.220,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	832,75	
			TRANSPORTE	3.969,95	3.137,20

00051

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.969,95	3.137,20
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		832,75
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	624,30	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		624,30
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	624,30	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		624,30
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.079,60	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.079,60
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.279,60	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.279,60
08/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK	5.000,00	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK		5.000,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	937,72	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		937,72
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	110,75	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		110,75
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.185,83	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.185,83
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	240,41	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		240,41
08/12/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 25643 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.932,31	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 25643 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.932,31
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.316,97	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.316,97
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.864,64	
08/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.864,64
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 474682 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	460,80	
08/12/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 474682 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		460,80
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9138 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	1.290,28	
08/12/2020	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9138 - FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA		1.290,28
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1965	1.472,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1965		1.472,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1966	537,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1966		537,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1964	19.851,60	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1964		19.851,60
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1967	3.831,70	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1967		3.831,70
			TRANSPORTE	59.609,76	59.609,76

01152

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.609,76	59.609,76
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1968	5.722,50	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1968		5.722,50
08/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 137995 - FL BRASIL	423,13	
08/12/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 137995 - FL BRASIL		423,13
08/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 82664 - DIRECIONAL	142,52	
08/12/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 82664 - DIRECIONAL		142,52
08/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 82670 - DIRECIONAL	85,00	
08/12/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 82670 - DIRECIONAL		85,00
08/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 13936 - TRANSVILLE	70,65	
08/12/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 13936 - TRANSVILLE		70,65
08/12/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	100,28	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		100,28
			TOTAL DO DIA	66.153,84	66.153,84
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	2.286,41	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		2.286,41
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	571,20	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		571,20
09/12/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45219 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	900,00	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45219 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		900,00
09/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.957,61	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.957,61
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 757221 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.314,04	
09/12/2020	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 757221 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.314,04
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 166188 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.063,80	
09/12/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 166188 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.063,80
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 218527 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.144,21	
09/12/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 218527 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.144,21
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.654,20	
09/12/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.654,20
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1970	1.702,40	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1970		1.702,40
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1971	2.438,46	
			TRANSPORTE	22.032,33	19.593,87

002053

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.032,33	19.593,87
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1971		2.438,46
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1972	2.980,34	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1972		2.980,34
09/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 13302 - TRANSMAYTAN	217,00	
09/12/2020	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 13302 - TRANSMAYTAN		217,00
09/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 316760 - TNT	8,00	
09/12/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 316760 - TNT		8,00
09/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 803059 - TRANSVILLE	223,62	
09/12/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 803059 - TRANSVILLE		223,62
			TOTAL DO DIA	25.461,29	25.461,29
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	319,80	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		319,80
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.111,80	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.111,80
10/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.431,60	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.431,60
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 18311 - CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	1.684,50	
10/12/2020	2.1.3.01.001	CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 18311 - CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP		1.684,50
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6554 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	1.040,88	
10/12/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6554 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		1.040,88
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1973	1.182,50	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1973		1.182,50
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1974	2.498,90	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1974		2.498,90
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1975	2.016,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1975		2.016,00
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1976	2.158,20	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1976		2.158,20
10/12/2020	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6554 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	1.040,88	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6554 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		1.040,88
10/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 149594 - ARLETE	65,00	
10/12/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 149594 - ARLETE		65,00
10/12/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	1.242,08	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		1.242,08
10/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 138758 - FL BRASIL	61,22	
10/12/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 138758 - FL BRASIL		61,22
			TRANSPORTE	15.853,36	15.853,36

DIÁRIO

01.054

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.853,36	15.853,36
10/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 138759 - FL BRASIL	83,78	
10/12/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 138759 - FL BRASIL		83,78
10/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 92230 - MAXIMO	450,00	
10/12/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 92230 - MAXIMO		450,00
10/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 83778 - DIRECIONAL	95,00	
10/12/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 83778 - DIRECIONAL		95,00
10/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 272148 - TRANSP. MINUANO	65,43	
10/12/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 272148 - TRANSP. MINUANO		65,43
10/12/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING	1.397,13	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL HOLDING		1.397,13
10/12/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	545,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		545,00
10/12/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS	98,87	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS		98,87
			TOTAL DO DIA	18.588,57	18.588,57
11/12/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	167,75	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		167,75
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	167,75	
11/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		167,75
11/12/2020	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 43235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	107,60	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 43235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		107,60
11/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 22958 - ARLETE	79,99	
11/12/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 22958 - ARLETE		79,99
11/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 622547 - TRANSP. OURO NEGRO	571,92	
11/12/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 622547 - TRANSP. OURO NEGRO		571,92
			TOTAL DO DIA	1.095,01	1.095,01
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.476,60	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.476,60
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.766,42	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.766,42
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	866,97	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		866,97
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	340,03	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		340,03
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	465,87	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		465,87
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.020,31	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.020,31
			TRANSPORTE	5.936,20	5.936,20

DIÁRIO

02-055

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.936,20	5.936,20
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	110,50	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		110,50
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	409,80	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		409,80
14/12/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	263,33	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		263,33
14/12/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	279,00	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		279,00
14/12/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 42682 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	1.394,24	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 42682 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		1.394,24
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	173,09	
14/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		173,09
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1978	359,64	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1978		359,64
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1979	320,60	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1979		320,60
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1981	107,92	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1981		107,92
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1982	2.478,80	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1982		2.478,80
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1980	107,92	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1980		107,92
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1983	866,60	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1983		866,60
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1977	139,48	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1977		139,48
14/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 139492 - FL BRASIL	180,31	
14/12/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 139492 - FL BRASIL		180,31
14/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 41912 - TAU TRANSP.	127,00	
14/12/2020	2.1.3.01.041	TAU TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 41912 - TAU TRANSP.		127,00
14/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 180172 - TNT	82,06	
14/12/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 180172 - TNT		82,06
14/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 800919 - TNT	45,67	
14/12/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 800919 - TNT		45,67
			TOTAL DO DIA	13.382,16	13.382,16
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	797,08	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		797,08
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	797,08	
15/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		797,08
			TRANSPORTE	1.594,16	1.594,16

01156

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	1.594,16	1.594,16
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1984	107,92	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1984		107,92
15/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 139726 - FL BRASIL	84,47	
15/12/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 139726 - FL BRASIL		84,47
15/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 139739 - FL BRASIL	58,31	
15/12/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 139739 - FL BRASIL		58,31
			TOTAL DO DIA	1.844,86	1.844,86
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	632,60	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		632,60
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	316,15	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		316,15
16/12/2020	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15420 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.280,46	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15420 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		1.280,46
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	331,71	
16/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		331,71
16/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1985 - 28º BATALHÃO DE CAÇADORES	139,48	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1985 - 28º BATALHÃO DE CAÇADORES		139,48
16/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1986 - IF GOIANO - CAMPUS CERES	3.015,70	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1986 - IF GOIANO - CAMPUS CERES		3.015,70
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1987	769,20	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1987		769,20
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1989	621,79	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1989		621,79
16/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 140081 - FL BRASIL	75,73	
16/12/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 140081 - FL BRASIL		75,73
			TOTAL DO DIA	7.182,82	7.182,82
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.646,00	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.646,00
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.731,75	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.731,75
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTOS DIVERSOS	1.279,00	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTOS DIVERSOS		1.279,00
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	390,00	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		390,00
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.189,00	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.189,00
			TRANSPORTE	11.235,75	11.235,75

031057

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.235,75	11.235,75
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.235,75
17/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15420 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	1.280,46	
17/12/2020	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15420 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.		1.280,46
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1993	1.594,14	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1993		1.594,14
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1992	5.313,80	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1992		5.313,80
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1994	49.449,75	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1994		49.449,75
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1995	3.348,40	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1995		3.348,40
17/12/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 465417 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	307,26	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 465417 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		307,26
			TOTAL DO DIA	83.765,31	83.765,31
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	142,10	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		142,10
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	99,03	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		99,03
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	307,87	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		307,87
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.108,24	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.108,24
18/12/2020	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSMAYTAN	217,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSMAYTAN		217,00
18/12/2020	2.1.3.01.001	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 298893 - YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	1.056,41	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 298893 - YANGZI BRASIL CORPORATION S.A		1.056,41
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	771,03	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		771,03
18/12/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.427,93	
18/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.427,93
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1996	20,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1996		20,00
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1997	259,02	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1997		259,02
			TRANSPORTE	7.419,08	7.419,08

DIÁRIO

011058

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.419,08	7.419,08
18/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 499495 - MERCADO ENVIOS	12,90	
18/12/2020	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 499495 - MERCADO ENVIOS		12,90
18/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8815 - EJS	717,03	
18/12/2020	2.1.3.01.041	EJS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 8815 - EJS		717,03
18/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 14220 - TRANSVILLE	80,67	
18/12/2020	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 14220 - TRANSVILLE		80,67
			TOTAL DO DIA	8.229,68	8.229,68
19/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 194 - DANIELLE BRANDAO LISBOA 38993364885	110,80	
19/12/2020	2.1.3.01.001	DANIELLE BRANDAO LISBOA 38993364885	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 194 - DANIELLE BRANDAO LISBOA 38993364885		110,80
19/12/2020	2.1.3.01.001	DANIELLE BRANDAO LISBOA 38993364885	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 194 - DANIELLE BRANDAO LISBOA 38993364885	110,80	
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 194 - DANIELLE BRANDAO LISBOA 38993364885		110,80
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	356,00	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		356,00
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.697,50	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.697,50
21/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 11/2020	4.147,97	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 11/2020		4.147,97
21/12/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO	148,44	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TNT MERCURIO		148,44
21/12/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	104,35	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		104,35
21/12/2020	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 31037 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	858,20	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 31037 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		858,20
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.205,46	
21/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.205,46
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1998	79,90	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1998		79,90
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1999	275,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1999		275,00
21/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 522078 - MERCADO ENVIOS	15,45	
21/12/2020	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 522078 - MERCADO ENVIOS		15,45
21/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 522089 - MERCADO ENVIOS	12,90	
21/12/2020	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 522089 - MERCADO ENVIOS		12,90
			TOTAL DO DIA	10.901,17	10.901,17
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	794,06	
			TRANSPORTE	794,06	

011009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	794,06	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		794,06
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	49.449,75	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		49.449,75
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.090,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.090,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.569,55	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.569,55
22/12/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 165079 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	711,66	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 165079 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		711,66
22/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.872,60	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.872,60
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2001	353,20	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2001		353,20
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2002	392,94	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2002		392,94
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2000	159,80	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2000		159,80
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2003	881,50	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2003		881,50
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2004	86,34	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2004		86,34
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2005	81,80	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2005		81,80
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2006	480,10	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2006		480,10
22/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 152231 - ARLETE	55,00	
22/12/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 152231 - ARLETE		55,00
22/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 87221 - DIRECIONAL	78,27	
22/12/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 87221 - DIRECIONAL		78,27
22/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 536449 - MERCADO ENVIOS	7,85	
22/12/2020	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 536449 - MERCADO ENVIOS		7,85
			TOTAL DO DIA	103.064,42	103.064,42
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.750,00	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.750,00
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	148,40	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		148,40
23/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.898,40	
			TRANSPORTE	9.796,80	4.898,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.796,80	4.898,40
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.898,40
23/12/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 165079 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	490,80	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 165079 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		490,80
23/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 805276 - TNT	57,94	
23/12/2020	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 805276 - TNT		57,94
23/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1463038 - REUNIDAS	25,00	
23/12/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1463038 - REUNIDAS		25,00
23/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1463040 - REUNIDAS	30,00	
23/12/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1463040 - REUNIDAS		30,00
23/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1463039 - REUNIDAS	40,00	
23/12/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1463039 - REUNIDAS		40,00
			TOTAL DO DIA	10.440,54	10.440,54
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	93,00	
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		93,00
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	79,48	
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		79,48
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	261,60	
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		261,60
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	429,60	
24/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		429,60
24/12/2020	2.1.3.01.041	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A LDB LOGISTICA	196,00	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A LDB LOGISTICA		196,00
24/12/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 465417 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	307,17	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 465417 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		307,17
24/12/2020	2.1.3.01.001	EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1483152 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	336,95	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1483152 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		336,95
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	568,13	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		568,13
24/12/2020	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.027,98	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.027,98
24/12/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 218527- DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.144,21	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 218527- DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.144,21
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
24/12/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
			TRANSPORTE	5.754,57	5.744,12

0201

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.754,57	5.744,12
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.027,21	
24/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.027,21
			TOTAL DO DIA	9.781,78	9.781,78
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	115,30	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		115,30
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	678,65	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		678,65
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.305,90	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.305,90
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	161,36	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		161,36
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	225,70	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		225,70
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	65,43	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		65,43
28/12/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO	450,00	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MAXIMO		450,00
28/12/2020	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 31037 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	858,20	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 31037 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		858,20
28/12/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	133,41	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		133,41
28/12/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.572,48	
28/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.572,48
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2007	51,00	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2007		51,00
28/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 560370 - MERCADO ENVIOS	43,49	
28/12/2020	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 560370 - MERCADO ENVIOS		43,49
			TOTAL DO DIA	10.213,27	10.213,27
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.702,40	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.702,40
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	537,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		537,00
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.016,00	
			TRANSPORTE	4.255,40	2.239,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.255,40	2.239,40 2.016,00
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19.851,60	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		19.851,60
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.498,90	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.498,90
29/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.605,90	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.605,90
			TOTAL DO DIA	53.211,80	53.211,80
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	191,32	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		191,32
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	323,70	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		323,70
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	409,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		409,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.288,20	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.288,20
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	491,78	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		491,78
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.466,08	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.466,08
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	315,70	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		315,70
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	572,99	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		572,99
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	469,69	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		469,69
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.104,02	
30/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.104,02
30/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3762 - SILVIA CARLOS FARIA BORGIO 17100251826	189,87	
30/12/2020	2.1.3.01.001	SILVIA CARLOS FARIA BORGIO 17100251826	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3762 - SILVIA CARLOS FARIA BORGIO 17100251826		189,87
30/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 161178 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	413,81	
30/12/2020	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 161178 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		413,81
30/12/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 165079 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	490,82	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 165079 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		490,82
			TOTAL DO DIA	7.726,98	7.726,98
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	769,20	
			TRANSPORTE	769,20	

0203

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	769,20	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		769,20
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	811,75	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		811,75
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	162,60	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		162,60
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	325,20	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		325,20
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	81,30	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		81,30
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	353,20	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		353,20
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	195,54	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		195,54
31/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.698,79	
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.698,79
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.574,50	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.574,50
31/12/2020	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 465417 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	307,17	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 465417 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		307,17
31/12/2020	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,99	
31/12/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,99
31/12/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 12/2020	37.405,00	
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 12/2020		37.405,00
31/12/2020	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO	40.000,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO SÓCIO - PABLO		40.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	143,76	
31/12/2020	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020		143,76
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	89.275,73	
31/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020		89.275,73
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.494,83	
31/12/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020		3.494,83
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	233,76	
31/12/2020	3.2.1.06.007	SEGUROS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020		233,76
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	413,57	
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020		413,57
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	449,58	
31/12/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020		449,58
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.847,50	
31/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020		3.847,50
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	75.551,00	
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020		75.551,00
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.043.250,57	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.043.250,57
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	20.925,22	
			TRANSPORTE	1.331.275,76	1.310.350,54

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0204
Número livro: 0014
Emissão: 05/07/2021
Hora: 09:48

001064

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.331.275,76	1.310.350,54 20.925,22
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	529.261,00	
31/12/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020		529.261,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	85.328,65	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020		85.328,65
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	952,55	
31/12/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020		952,55
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	5.424,34	
31/12/2020	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020		5.424,34
31/12/2020	4.1.5.01.001.1	BRINDES E DOAÇÕES	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	74,44	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020		74,44
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020	228.023,52	
31/12/2020	2.3.5.02.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2020		228.023,52
			TOTAL DO DIA	2.180.340,26	2.180.340,26
			TOTAL DO MÊS	2.703.996,44	2.703.996,44

PABLO LUIS MARTINS
EMPRESÁRIO
CPF: 022.357.539-90

VILSON MARCIANO
Reg. no CRC - SC sob o No. 36711/O-8
CPF: 671.888.269-00

BALANÇO PATRIMONIAL

0205

Descrição	2020	2019
ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	581.897,68D	555.711,54D
DISPONÍVEL	581.517,91D	555.188,01D
CAIXA	208.575,85D	151.122,71D
CAIXA GERAL	1.342,03D	780,64D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO CTA 3051-1	0,00	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	207.233,82D	150.341,07D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CTA 3051-1	0,00	3.549,96D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	207.233,82D	146.791,11D
CLIENTES	142.167,52D	128.400,52D
DUPLICATAS A RECEBER	142.167,52D	128.400,52D
CLIENTES A RECEBER	142.167,52D	128.400,52D
OUTROS CRÉDITOS	174.666,06D	176.816,06D
TÍTULOS A RECEBER	174.666,06D	176.816,06D
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	174.666,06D	176.816,06D
ESTOQUE	56.108,48D	98.848,72D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	56.108,48D	98.848,72D
MERCADORIAS PARA REVENDA	56.108,48D	98.848,72D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	379,77D	523,53D
IMOBILIZADO	379,77D	523,53D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	718,80D	718,80D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	718,80D	718,80D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	339,03C	195,27C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	339,03C	195,27C
PASSIVO	581.897,68C	555.711,54C
PASSIVO CIRCULANTE	187.166,70C	49.891,03C
FORNECEDORES	53.479,15C	6.621,48C
FORNECEDORES	53.479,15C	6.621,48C
ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO	4.140,80C	0,00
MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	413,81C	0,00
MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	460,80C	0,00
PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	7.767,55C	0,00
PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.369,96C	0,00
SILVIA CARLOS FARIA BORG0 17100251826	189,87C	0,00
STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	4.579,48C	0,00
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	1.056,41C	0,00
PPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA	9.384,00C	0,00
NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LT	3.654,20C	0,00
PAGAMENTOS EXTRATO BANCARIO OFX BB	1.622,75C	0,00
ACEVILLE TRANSPORTES	0,00	901,29C
ARLETE TRANSPORTES LTDA	627,99C	1.437,22C
DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	1.147,95C	747,15C
EJS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	717,03C	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA	0,00	487,85C
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2.074,05C	0,00
MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	0,00	1.080,00C
OTS-TRANSPORTES LTDA-ME	0,00	679,72C
REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	141,86C	201,07C
SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	1.087,18C
TAU TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	127,00C	0,00
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	65,43C	0,00
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	571,92C	0,00
TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	374,94C	0,00
CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	1.301,80C	0,00
CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	858,20C	0,00
ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.545,09C	0,00
MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	92,59C	0,00
TNT MERCURIO	193,67C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.574,50C	9.269,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.574,50C	9.269,55C

BALANÇO PATRIMONIAL

0206

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.574,50C	9.269,55C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	123.113,05C	34.000,00C
DIVIDENDOS	123.113,05C	34.000,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	123.113,05C	34.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.730,98C	505.820,51C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	384.730,98C	495.820,51C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.808,27D	33.808,27D
LUCROS ACUMULADOS	33.808,27D	33.808,27D
LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	418.539,25C	529.628,78C
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5.395,57D	5.395,57D
LUCRO DO EXERCÍCIO	423.934,82C	535.024,35C

PABLO LUIS MARTINS
EMPREGADO
CPF: 022.357.539-90

VILSON MARCIANO
Reg. no CRC - SC sob o No. 36711/O-8
CPF: 671.888.269-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITA BRUTA	1.043.250,57	1.032.302,99
VENDA DE MERCADORIAS	1.043.250,57	1.032.302,99
(-) VENDAS CANCELADAS	(20.925,22)	(44.506,92)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(20.925,22)	(44.506,92)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(85.328,65)	(83.162,58)
(-) SIMPLES NACIONAL	(85.328,65)	(83.162,58)
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	936.996,70	904.633,49
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(529.261,00)	(395.394,86)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(529.261,00)	(395.394,86)
=LUCRO OPERACIONAL BRUTO	407.735,70	509.238,63
DESPESAS OPERACIONAIS	407.735,70	509.238,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(174.712,31)	(166.233,99)
EJS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	717,03	0,00
FLORIANÓPOLIS HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2.074,05	0,00
TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	374,94	0,00
MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	92,59	0,00
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		
DEPRECIACÃO	(143,76)	0,00
DESPESAS COM ENTREGA		
FRETES E CARRETOS	(89.275,73)	(115.512,54)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.424,34)	(519,53)
TELEFONE	(3.494,83)	(2.259,40)
SEGUROS	(233,76)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.847,50)	(4.248,40)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(75.551,00)	(43.694,12)
=RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	233.023,39	343.004,64
(+) RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(1.815,70)	(3.891,59)
TAXAS DIVERSAS	(413,57)	(491,14)
MULTAS DE MORA	(449,58)	(615,74)
JUROS DE MORA	0,00	(159,04)
DESPESAS BANCARIAS	(952,55)	(2.622,10)
IOF	0,00	(3,57)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	231.207,69	339.113,05
= RESULTADO ANTES DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	231.207,69	339.113,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	231.207,69	339.113,05

PABLO LUIS MARTINS
 EMPRESÁRIO
 CPF: 022.357.539-90

VILSON MARCIANO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 36711/O-8
 CPF: 671.888.269-00

001108

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE, 31/12/2020

A

CRC n.º 36711/O-8
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PABLO LUIS MARTINS , CNPJ 09.138.326/0001-54, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
PABLO LUIS MARTINS
EMPRESÁRIO
CPF: 022.357.539-90

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

052009

Nº de Ordem 14

Contém este livro 209 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 209 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PABLO LUIS MARTINS
Endereço: RUA SALVADOR DA SILVA PORTO, 23 - CASA
Bairro: JARDIM PALMEIRAS
C.E.P.: 88106692
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42103662302 e arquivado em 19/10/2007.
Inscrição Estadual nº 257504036 e C.N.P.J. nº 09138326000154

SÃO JOSÉ/SC, 5 de Julho de 2021

VILSON MARCIANO
CONTADOR
C.P.F.:67188826900
R.G.:4282322 SSPSC
C.R.C.:036711/08

PABLO LUIS MARTINS
EMPRESARIO
C.P.F.:02235753990
R.G.:3414423 SSP

002070

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 189 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 189 e servirá de DIARIO nº 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PABLO LUIS MARTINS
 Endereço: RUA SALVADOR DA SILVA PORTO, 23 - CASA
 Bairro: JARDIM PALMEIRAS
 C.E.P.: 88106692
 Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42103662302 e arquivado em 19/10/2007 nº constituição .
 Inscrição Estadual nº 257504036 e C.N.P.J. nº 09138326000154

SÃO JOSÉ/SC, 5 de Maio de 2022

VILSON MARCIANO
 CONTADOR
 C.P.F.:67188826900
 R.G.:4282322 SSPSC
 C.R.C.:036711/08

PABLO LUIS MARTINS
 EMPRESARIO
 C.P.F.:02235753990
 R.G.:3414423 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuuiqecnPhoXh3skEFXBSsk0h8yVIC_40CDm5pQ0o8VT-A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67188826900-VILSON MARCIANO|02235753990-PABLO LUIS MARTINS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 10/05/2022
 Arquivamento 229860117 Protocolo 225415836 de 05/05/2022
 Nome da empresa PABLO LUIS MARTINS
 NIRE 42103662302
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 170430384405
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2022
 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	REFERENTE A AJUSTE CONTA NÃO ENVIADA EM 2020	2.009,33	
01/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A AJUSTE CONTA NÃO ENVIADA EM 2020		2.009,33
01/01/2021	2.3.5.02.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A DIVIDENDOS A PAGAR-PABLO	200.000,00	
01/01/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DIVIDENDOS A PAGAR-PABLO		200.000,00
01/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DA CONTA APLICACAO DE 2020	812,48	
01/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DA CONTA APLICACAO DE 2020		812,48
			TOTAL DO DIA	202.821,81	202.821,81
02/01/2021	2.1.3.01.001	ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16976 - ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO LTDA EPP	1.380,13	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16976 - ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO LTDA EPP		1.380,13
			TOTAL DO DIA	1.380,13	1.380,13
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	313,85	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		313,85
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	215,80	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		215,80
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	319,94	
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		319,94
04/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	209,71	
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		209,71
04/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 46631 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.472,50	
04/01/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 46631 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.472,50
04/01/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2288 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	7.767,55	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2288 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		7.767,55
04/01/2021	2.1.3.01.001	SILVIA CARLOS FARIA BORG 17100251826	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3762 - SILVIA CARLOS FARIA BORG 17100251826	189,87	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3762 - SILVIA CARLOS FARIA BORG 17100251826		189,87
04/01/2021	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 31037 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	858,20	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 31037 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		858,20
			TOTAL DO DIA	11.347,42	11.347,42
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.445,95	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.445,95
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.307,00	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.307,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	54,89	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		54,89
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	83,94	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		83,94
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	323,22	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		323,22
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	399,22	
			TRANSPORTE	3.614,22	3.215,00

002072

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.614,22	3.215,00
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		399,22
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	572,49	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		572,49
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	876,79	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		876,79
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	308,39	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		308,39
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.419,23	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.419,23
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.033,33	
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.033,33
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.932,55	
05/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.932,55
05/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	136,22	
05/01/2021	2.1.3.01.041	TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		136,22
05/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	1.147,95	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		1.147,95
05/01/2021	2.1.3.01.041	EJS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EJS TRANSPORTES	717,03	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EJS TRANSPORTES		717,03
05/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	2.074,05	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		2.074,05
05/01/2021	2.1.3.01.041	TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	374,94	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		374,94
05/01/2021	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 42921 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	1.301,80	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 42921 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		1.301,80
			TOTAL DO DIA	20.508,99	20.508,99
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	491,80	
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		491,80
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.011,09	
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.011,09
06/01/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	913,55	
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		913,55
06/01/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF ORLEPLAST	1.413,49	
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF ORLEPLAST		1.413,49
06/01/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00	
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.850,93	
06/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.850,93
06/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7,85	
06/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		7,85
06/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,00	
			TRANSPORTE	7.794,71	7.709,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.794,71	7.709,71
06/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,00
06/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,00	
06/01/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,00
06/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	42,00	
06/01/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		42,00
06/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	103,59	
06/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		103,59
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2008	2.280,00	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2008		2.280,00
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2009	4.105,23	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2009		4.105,23
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2011	159,80	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2011		159,80
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2013	4.091,65	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2013		4.091,65
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2010	338,95	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2010		338,95
			TOTAL DO DIA	18.955,93	18.955,93
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	49,06	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		49,06
07/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	240,01	
07/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		240,01
07/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	113,22	
07/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		113,22
07/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	58,01	
07/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		58,01
07/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,67	
07/01/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,67
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2014	2.261,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2014		2.261,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2016	164,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2016		164,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2015	213,15	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2015		213,15
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2017	240,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2017		240,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2018	167,29	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2018		167,29
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2019	300,37	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2019		300,37
			TOTAL DO DIA	3.858,78	3.858,78
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0	2.000,00	
08/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0		2.000,00
08/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
08/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0	2.000,00	
08/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0		2.000,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Juliana Mayra Martins - 061.853.379-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2638 Conta: 510047399-8	2.248,68	
08/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Juliana Mayra Martins - 061.853.379-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2638 Conta: 510047399-8		2.248,68
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	54,00	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		54,00
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.896,94	
08/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.896,94
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	6.370,00	
08/01/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		6.370,00
08/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	21,90	
08/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		21,90
08/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	18,79	
08/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		18,79
08/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	9,90	
08/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		9,90
08/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	11,90	
08/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		11,90
08/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	139,43	
08/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		139,43
08/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	59,82	
08/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		59,82
08/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	65,33	
08/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		65,33
08/01/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL	1.027,96	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL		1.027,96
			TRANSPORTE	23.924,65	23.924,65

01-2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.924,65	23.924,65
08/01/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL	771,36	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL		771,36
08/01/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	627,99	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		627,99
08/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	193,67	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		193,67
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2020	8.836,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2020		8.836,00
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2021	505,80	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2021		505,80
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2022	327,50	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2022		327,50
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2023	818,75	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2023		818,75
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2025	327,50	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2025		327,50
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2027	163,75	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2027		163,75
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2029	79,90	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2029		79,90
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2030	180,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2030		180,00
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2031	79,90	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2031		79,90
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2032	54,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2032		54,00
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2026	163,75	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2026		163,75
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2024	101,16	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2024		101,16
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2028	271,80	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2028		271,80
			TOTAL DO DIA	37.427,48	37.427,48
11/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0007
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

001076

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.913,34	
11/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.913,34
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	220,00	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		220,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	773,67	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		773,67
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.031,05	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.031,05
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	57,94	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		57,94
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	322,50	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		322,50
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	78,27	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		78,27
11/01/2021	2.1.3.01.015	PPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20556 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO	3.128,00	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20556 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO		3.128,00
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.170,43	
11/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.170,43
11/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	8.455,80	
11/01/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		8.455,80
11/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	233,34	
11/01/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		233,34
11/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1,70	
11/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1,70
11/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1,70	
11/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1,70
11/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,11	
11/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,11
11/01/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - OURO NEGRO	571,92	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - OURO NEGRO		571,92
11/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA	92,59	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA		92,59
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2033	811,13	
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2033		811,13
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2034	115,30	
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2034		115,30
11/01/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVIDENDOS PABLO	200.000,00	
11/01/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVIDENDOS PABLO		200.000,00
			TOTAL DO DIA	235.037,79	235.037,79

TRANSPORTE

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	131,08	
12/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		131,08
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	255,02	
12/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		255,02
12/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	4.000,00	
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		4.000,00
12/01/2021	2.1.3.01.041	PICORELLI S/A TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - PICORELLI	336,32	
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - PICORELLI		336,32
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	150,03	
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		150,03
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	349,00	
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		349,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.374,01	
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.374,01
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.209,36	
12/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.209,36
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3709 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	128,14	
12/01/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3709 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		128,14
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3713 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	246,53	
12/01/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3713 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		246,53
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 67755 - COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	179,90	
12/01/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 67755 - COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI		179,90
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34144 - REGINALDO PEREIRA DE QUEIROZ COMUNICACAO VISUAL E SUPRIMENTO	29,90	
12/01/2021	2.1.3.01.001	REGINALDO PEREIRA DE QUEIROZ COMUNICACAO VISUAL E SUPRIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34144 - REGINALDO PEREIRA DE QUEIROZ COMUNICACAO VISUAL E SUPRIMENTO		29,90
12/01/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 67755 - COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	179,90	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 67755 - COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI		179,90
12/01/2021	2.1.3.01.001	REGINALDO PEREIRA DE QUEIROZ COMUNICACAO VISUAL E SUPRIMENTO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34144 - REGINALDO PEREIRA DE QUEIROZ COMUNICACAO VISUAL E SUPRIMENTO	29,90	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34144 - REGINALDO PEREIRA DE QUEIROZ COMUNICACAO VISUAL E SUPRIMENTO		29,90
12/01/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3709 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	128,14	
			TRANSPORTE	15.727,23	15.599,09

01/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.727,23	15.599,09
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3709 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		128,14
12/01/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3713 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	246,53	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3713 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		246,53
12/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	37,90	
12/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		37,90
12/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	350,03	
12/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		350,03
12/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	43,35	
12/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		43,35
12/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	38,06	
12/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		38,06
12/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	336,32	
12/01/2021	2.1.3.01.041	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		336,32
12/01/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 474682 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	460,80	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 474682 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		460,80
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2035	1.379,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2035		1.379,00
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2036	89,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2036		89,00
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2037	28,78	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2037		28,78
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2038	143,90	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2038		143,90
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2039	28,78	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2039		28,78
			TOTAL DO DIA	18.909,68	18.909,68
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	461,72	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		461,72
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.011,09	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.011,09
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	130,30	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		130,30
13/01/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF ORLEPLAST	883,43	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF ORLEPLAST		883,43
13/01/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	913,55	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		913,55
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.400,09	
13/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.400,09
			TRANSPORTE	6.800,18	6.800,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.800,18	6.800,18
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 220008 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.785,00	
13/01/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 220008 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.785,00
13/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	130,05	
13/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		130,05
13/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	150,61	
13/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		150,61
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2040	616,68	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2040		616,68
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2041	360,76	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2041		360,76
			TOTAL DO DIA	9.843,28	9.843,28
14/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
14/01/2021	2.1.3.01.038	PLASTICOS SANTANA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 134950 - PLASTICOS SANTANA EIRELI	1.510,74	
14/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 134950 - PLASTICOS SANTANA EIRELI		1.510,74
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	80,67	
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		80,67
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	294,27	
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		294,27
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.374,94	
14/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.374,94
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.165,16	
14/01/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.165,16
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 479509 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	488,40	
14/01/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 479509 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		488,40
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5982 - RONEPLAS DE ROSEANE ROMIG EPP	745,80	
14/01/2021	2.1.3.01.001	RONEPLAS DE ROSEANE ROMIG EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5982 - RONEPLAS DE ROSEANE ROMIG EPP		745,80
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	8.205,93	
14/01/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8.205,93
			TRANSPORTE	26.865,91	26.865,91

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0011
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

01080

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 167662 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	26.865,91 5.244,65	26.865,91
14/01/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 167662 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.244,65
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 167664 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.447,99	
14/01/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 167664 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.447,99
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 579059 - GOEDERT LTDA	1.913,45	
14/01/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 579059 - GOEDERT LTDA		1.913,45
14/01/2021	2.1.3.01.001	RONEPLAS DE ROSEANE ROMIG EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5982 - RONEPLAS DE ROSEANE ROMIG EPP	745,80	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 5982 - RONEPLAS DE ROSEANE ROMIG EPP		745,80
14/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	8,90	
14/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		8,90
14/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	13,98	
14/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		13,98
14/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	180,00	
14/01/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		180,00
14/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	156,50	
14/01/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		156,50
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2042	79,90	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2042		79,90
			TOTAL DO DIA	37.657,08	37.657,08
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	740,00	
15/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		740,00
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	81,80	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		81,80
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	480,10	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		480,10
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	55,00	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		55,00
15/01/2021	2.1.3.01.041	TAU TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TAU	127,00	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TAU		127,00
15/01/2021	2.1.3.01.001	ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16976 - ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO LTDA EPP	1.380,13	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16976 - ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO LTDA EPP		1.380,13
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,23	
15/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,23
15/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	24,90	
15/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		24,90
15/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	22,90	
			TRANSPORTE	3.912,06	3.889,16

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0012
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

001031

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	3.912,06	3.889,16 22,90
15/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	48,29	
15/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		48,29
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2045	161,36	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2045		161,36
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2046	754,20	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2046		754,20
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2047	59,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2047		59,00
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2043	35,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2043		35,00
			TOTAL DO DIA	4.969,91	4.969,91
16/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 134950 - PLASTICOS SANTANA EIRELI	1.510,74	
16/01/2021	2.1.3.01.038	PLASTICOS SANTANA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 134950 - PLASTICOS SANTANA EIRELI		1.510,74
			TOTAL DO DIA	1.510,74	1.510,74
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	174,44	
18/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		174,44
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	359,64	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		359,64
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	392,94	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		392,94
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.168,30	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.168,30
18/01/2021	2.1.3.01.001	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 298893 - YANGZI BRASIL CORPORATION S,A	1.056,41	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 298893 - YANGZI BRASIL CORPORATION S,A		1.056,41
18/01/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	141,86	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS		141,86
18/01/2021	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 43708 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	260,36	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 43708 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		260,36
18/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	462,25	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		462,25
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 47278 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	4.654,00	
18/01/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 47278 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		4.654,00
18/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	23,90	
18/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		23,90
18/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,00	
18/01/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,00
18/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	56,10	
			TRANSPORTE	8.800,20	8.744,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.800,20	8.744,10
18/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		56,10
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2048	59,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2048		59,00
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2049	86,34	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2049		86,34
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2050	5.188,74	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2050		5.188,74
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2052	7.200,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2052		7.200,00
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2053	7.200,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2053		7.200,00
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2054	1.097,50	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2054		1.097,50
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2055	4.317,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2055		4.317,00
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2056	689,50	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2056		689,50
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2051	2.278,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2051		2.278,00
			TOTAL DO DIA	36.916,28	36.916,28
19/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	DISPENSERPLASTIC IND COM ART PLAST	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11990 - DISPENSERPLASTIC IND COM ART PLAST	1.161,50	
19/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11990 - DISPENSERPLASTIC IND COM ART PLAST		1.161,50
19/01/2021	2.1.3.01.001	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29371 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	544,78	
19/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29371 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP		544,78
19/01/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 101361- ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.084,59	
19/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 101361- ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.084,59
19/01/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47796 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	442,00	
19/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47796 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		442,00
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	600,00	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		600,00
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.400,00	
19/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.400,00
			TRANSPORTE	13.232,87	13.232,87

DIÁRIO

052033

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	13.232,87	13.232,87
19/01/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 225300 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	565,40	
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 225300 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		565,40
19/01/2021	2.1.3.01.001	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 29371 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	544,78	
19/01/2021	2.1.3.01.001	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 29371 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP		544,78
19/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	87,08	
19/01/2021	2.1.3.01.041	TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		87,08
19/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	212,83	
19/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		212,83
19/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	706,70	
19/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		706,70
19/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	71,99	
19/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		71,99
19/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	77,56	
19/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		77,56
19/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	87,32	
19/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		87,32
19/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	211,42	
19/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		211,42
19/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	457,34	
19/01/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		457,34
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2057	206,15	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2057		206,15
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2058	736,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2058		736,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2059	933,14	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2059		933,14
			TOTAL DO DIA	18.130,58	18.130,58
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	985,00	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		985,00
20/01/2021	2.1.3.01.041	TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	136,22	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		136,22
20/01/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF ORLEPLAST	883,43	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF ORLEPLAST		883,43
20/01/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	913,55	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		913,55
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.918,20	
20/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.918,20
20/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	21,90	
			TRANSPORTE	5.858,30	5.836,40

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0015
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.858,30	5.836,40
20/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		21,90
20/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	83,86	
20/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		83,86
20/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	111,58	
20/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		111,58
20/01/2021	2.1.3.01.041	TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	87,08	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		87,08
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2064	74,90	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2064		74,90
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2060	755,40	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2060		755,40
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2061	79,90	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2061		79,90
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2063	176,75	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2063		176,75
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2062	1.627,41	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2062		1.627,41
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2065	74,90	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2065		74,90
			TOTAL DO DIA	8.930,08	8.930,08
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	937,21	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		937,21
21/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	937,21	
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		937,21
			TOTAL DO DIA	1.874,42	1.874,42
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	85,18	
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		85,18
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85,18	
22/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		85,18
22/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 220942 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.984,60	
22/01/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 220942 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.984,60
22/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7,85	
22/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		7,85
22/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7,85	
22/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		7,85
22/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,23	
22/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,23
22/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	90,00	
22/01/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		90,00
			TRANSPORTE	2.332,89	2.332,89

05-23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.332,89	2.332,89
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2069	319,60	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2069		319,60
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2067	399,50	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2067		399,50
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2066	8.200,80	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2066		8.200,80
			TOTAL DO DIA	11.252,79	11.252,79
25/01/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Pablo Luis Martins - 022.357.539-90 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2200553-4	2.500,00	
25/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Pablo Luis Martins - 022.357.539-90 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2200553-4		2.500,00
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	259,02	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		259,02
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	866,60	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		866,60
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	86,34	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		86,34
25/01/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL	771,34	
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL		771,34
25/01/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL	1.027,96	
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL		1.027,96
25/01/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 46631 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.472,50	
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 46631 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.472,50
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.059,84	
25/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.059,84
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.244,39	
25/01/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		25.244,39
25/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	61,90	
25/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		61,90
25/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7,85	
25/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		7,85
25/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	150,00	
25/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		150,00
25/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,00	
25/01/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,00
25/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,28	
25/01/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,28
25/01/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL	60,28	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL		60,28
			TRANSPORTE	34.678,30	34.678,30

000036

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.678,30	34.678,30
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2070	95,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2070		95,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2071	239,70	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2071		239,70
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2072	2.580,89	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2072		2.580,89
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2073	431,70	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2073		431,70
			TOTAL DO DIA	38.025,59	38.025,59
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.472,00	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.472,00
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	400,00	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		400,00
26/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.872,00	
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.872,00
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 101361 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.084,59	
26/01/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 101361 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.084,59
26/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7,85	
26/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		7,85
26/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	0,01	
26/01/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		0,01
26/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	123,87	
26/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		123,87
26/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	67,05	
26/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		67,05
26/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	38,96	
26/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		38,96
26/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,93	
26/01/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,93
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2082	215,80	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2082		215,80
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2074	36.809,25	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2074		36.809,25
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2075	353,40	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2075		353,40
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2076	58,90	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2076		58,90
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2079	159,80	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2079		159,80
			TRANSPORTE	42.736,41	42.736,41

Empresa: **PABLO LUIS MARTINS**
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0018
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

001037

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.736,41	42.736,41
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2077	58,90	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2077		58,90
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2078	163,50	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2078		163,50
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2080	1.472,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2080		1.472,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2081	158,10	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2081		158,10
			TOTAL DO DIA	44.588,91	44.588,91
27/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 43708 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	260,36	
27/01/2021	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 43708 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		260,36
27/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6649 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	985,08	
27/01/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6649 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		985,08
27/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 47796 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	442,00	
27/01/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 47796 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		442,00
27/01/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6649 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	985,08	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6649 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		985,08
27/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,90	
27/01/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,90
27/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	130,00	
27/01/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		130,00
27/01/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	PAGAMENTO REFERENTE A NF 161178 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	137,95	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 161178 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		137,95
27/01/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	913,55	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223638 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		913,55
27/01/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF ORLEPLAST	883,45	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF ORLEPLAST		883,45
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2086	455,52	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2086		455,52
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2084	710,50	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2084		710,50
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2083	95,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2083		95,00
			TOTAL DO DIA	6.043,39	6.043,39

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	3.300,00	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		3.300,00
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.556,00	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.556,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.203,00	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.203,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	205,34	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		205,34
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	885,21	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		885,21
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	932,12	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		932,12
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	728,92	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		728,92
28/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.901,41	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.901,41
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1319362 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	634,61	
28/01/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1319362 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		634,61
28/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	66,06	
28/01/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		66,06
28/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	90,30	
28/01/2021	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		90,30
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2088	555,90	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2088		555,90
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2087	841,74	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2087		841,74
			TOTAL DO DIA	17.900,61	17.900,61
29/01/2021	2.1.3.01.001	VV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - VV LOGISTICA	156,50	
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - VV LOGISTICA		156,50
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	306,50	
29/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		306,50
29/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23078 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	661,20	
29/01/2021	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23078 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		661,20
29/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,00	
29/01/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,00
29/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	95,86	
29/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		95,86
29/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	47,99	
29/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		47,99
			TRANSPORTE	1.458,05	1.458,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.458,05	1.458,05
29/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	89,55	
29/01/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		89,55
29/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1.519,90	
29/01/2021	2.1.3.01.001	TUCUMA TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1.519,90
29/01/2021	2.1.3.01.001	TUCUMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TUCUMA	1.519,90	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TUCUMA		1.519,90
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2094	1.924,50	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2094		1.924,50
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2089	769,49	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2089		769,49
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2090	284,20	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2090		284,20
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2091	1.618,50	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2091		1.618,50
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2092	219,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2092		219,00
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2093	2.208,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2093		2.208,00
			TOTAL DO DIA	11.611,09	11.611,09
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.630,20	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.630,20
31/01/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	56.908,00	
31/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		56.908,00
31/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,18	
31/01/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,74	
31/01/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17,92
			TOTAL DO DIA	67.556,12	67.556,12
			TOTAL DO MÊS	867.058,88	867.058,88
01/02/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	52,67	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS		52,67
01/02/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	82,00	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		82,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	729,47	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		729,47
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	141,52	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		141,52
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	525,51	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		525,51
01/02/2021	2.1.3.01.001	ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16976 - ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO LTDA EPP	1.380,54	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16976 - ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO LTDA EPP		1.380,54
			TRANSPORTE	2.911,71	2.911,71

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0021
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

000000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.911,71	2.911,71
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.911,71	
01/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.911,71
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 47982 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.018,60	
01/02/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 47982 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.018,60
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 11990 - DISPENSERPLASTIC IND COM ART PLAST	1.161,50	
01/02/2021	2.1.3.01.001	DISPENSERPLASTIC IND COM ART PLAST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 11990 - DISPENSERPLASTIC IND COM ART PLAST		1.161,50
01/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	84,79	
01/02/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		84,79
01/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,70	
01/02/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,70
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2095	931,80	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2095		931,80
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2096	1.499,91	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2096		1.499,91
			TOTAL DO DIA	12.572,72	12.572,72
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.034,25	
02/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.034,25
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Kristofer Turnes do Carmo - 104.794.609-22 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 21769477-0	100,00	
02/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Kristofer Turnes do Carmo - 104.794.609-22 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 21769477-0		100,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	342,85	
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		342,85
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	342,85	
02/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		342,85
02/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13 - ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	202,50	
02/02/2021	2.1.3.01.001	ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13 - ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME		202,50
02/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45540 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	434,40	
02/02/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45540 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		434,40
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 2.261,00ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2097 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	2.261,00	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 2.261,00ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2097 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO		2.261,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 13 - ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	202,50	
			TRANSPORTE	4.920,35	4.717,85

002001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.920,35	4.717,85
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 13 - ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME		202,50
02/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	10,90	
02/02/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		10,90
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2098	159,80	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2098		159,80
			TOTAL DO DIA	5.091,05	5.091,05
03/02/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - RONEPLAS - 07.100.975/0001-30 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9247 Conta: 32134-3	202,50	
03/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - RONEPLAS - 07.100.975/0001-30 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9247 Conta: 32134-3		202,50
03/02/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48618 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	498,00	
03/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48618 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		498,00
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	107,92	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		107,92
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.478,80	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.478,80
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.091,65	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.091,65
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	271,80	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		271,80
03/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.950,17	
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.950,17
03/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	0,01	
03/02/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		0,01
03/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,26	
03/02/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,26
03/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	64,64	
03/02/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		64,64
03/02/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA	60,26	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA		60,26
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2099	141,90	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2099		141,90
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2100	1.210,50	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2100		1.210,50
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2101	215,80	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2101		215,80
			TOTAL DO DIA	16.354,21	16.354,21
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.836,00	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.836,00
			TRANSPORTE	8.836,00	8.836,00

000002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.836,00	8.836,00
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	570,70	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		570,70
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.594,14	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO FORNECEDOR		1.594,14
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.313,80	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO FORNECEDOR		5.313,80
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO FORNECEDOR	881,50	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO FORNECEDOR		881,50
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TED-CRÉDITO EM CONTA	621,79	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TED-CRÉDITO EM CONTA		621,79
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	754,20	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		754,20
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	505,80	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		505,80
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	167,29	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		167,29
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	186,48	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		186,48
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	88,99	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		88,99
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.338,80	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.338,80
04/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.630,95	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.630,95
04/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	56,88	
04/02/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		56,88
04/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,41	
04/02/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,41
04/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	200,00	
04/02/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		200,00
04/02/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	200,00	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		200,00
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2103	345,36	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2103		345,36
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2102	48,57	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2102		48,57
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2104	48,57	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2104		48,57
			TOTAL DO DIA	39.440,23	39.440,23
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTOS DIVERSOS	4.105,23	
			TRANSPORTE	4.105,23	

DIÁRIO

03

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.105,23	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4.105,23
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	213,15	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		213,15
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.883,10	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.883,10
05/02/2021	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23078 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	661,20	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23078 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		661,20
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.120,59	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.120,59
05/02/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.592,50	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.592,50
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.579,41	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.579,41
05/02/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	21,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		21,00
05/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	226,78	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		226,78
05/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1324422 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	741,09	
05/02/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1324422 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		741,09
05/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3812 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	206,85	
05/02/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3812 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		206,85
05/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.185,00	
05/02/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.185,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3812 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	206,85	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3812 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		206,85
05/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,02	
05/02/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,02
05/02/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO	233,34	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO		233,34
05/02/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	312,91	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		312,91
			TRANSPORTE	17.341,02	17.341,02

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0025
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.341,02	17.341,02
05/02/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANSMAYTAM	180,01	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANSMAYTAM		180,01
05/02/2021	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - STRET	4.579,48	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - STRET		4.579,48
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2105	71,05	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2105		71,05
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2106	71,05	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2106		71,05
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2107	71,05	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2107		71,05
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2108	4.418,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2108		4.418,00
			TOTAL DO DIA	26.731,66	26.731,66
08/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Juliana Mayra Martins - 061.853.379-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2638 Conta: 510047399-8	2.800,00	
08/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Juliana Mayra Martins - 061.853.379-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2638 Conta: 510047399-8		2.800,00
08/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0	4.000,00	
08/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0		4.000,00
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.158,20	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.158,20
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	56,10	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		56,10
08/02/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL	771,34	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 752544 - PLASUTIL		771,34
08/02/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	90,00	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		90,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.113,95	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.113,95
08/02/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47278 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.327,00	
			TRANSPORTE	22.316,59	19.989,59

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0026
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

001005

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.316,59	19.989,59
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47278 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		2.327,00
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.200,19	
08/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.200,19
08/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 106159 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	648,27	
08/02/2021	2.1.3.01.027	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 106159 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		648,27
08/02/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	2.113,95	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		2.113,95
08/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	204,00	
08/02/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		204,00
08/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	26,90	
08/02/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		26,90
08/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	200,00	
08/02/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		200,00
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2109	36,00	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2109		36,00
			TOTAL DO DIA	36.745,90	36.745,90
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	475,00	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		475,00
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	220,75	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		220,75
09/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	695,75	
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		695,75
09/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34,45	
09/02/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		34,45
09/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	21,90	
09/02/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		21,90
09/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	18,90	
09/02/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		18,90
09/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	130,89	
09/02/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		130,89
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2111	75,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2111		75,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2110	75,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2110		75,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2112	179,85	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2112		179,85
			TOTAL DO DIA	1.927,49	1.927,49
10/02/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Agraplast - 24.669.198/0001-69 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2872 Conta: 23887-2	5.487,36	
			TRANSPORTE	5.487,36	

000006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.487,36	
10/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Agraplant - 24.669.198/0001-69 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2872 Conta: 23887-2		5.487,36
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	908,82	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		908,82
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	143,90	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		143,90
10/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS - FLEXCON	350,00	
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS - FLEXCON		350,00
10/02/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220008 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	595,00	
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220008 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		595,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	891,28	
10/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		891,28
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 48544 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.127,50	
10/02/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 48544 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.127,50
10/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	55,85	
10/02/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		55,85
10/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	51,25	
10/02/2021	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		51,25
10/02/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	106,07	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		106,07
10/02/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	1.391,16	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		1.391,16
10/02/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	2.506,02	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		2.506,02
10/02/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	282,69	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		282,69
10/02/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	348,94	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA		348,94
			TOTAL DO DIA	15.244,84	15.244,84
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.097,50	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.097,50
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	424,32	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		424,32
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	576,69	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		576,69
11/02/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 579059 - GOEDERT LTDA	637,75	
			TRANSPORTE	2.736,26	2.098,51

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0028
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.736,26	2.098,51
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 579059 - GOEDERT LTDA		637,75
11/02/2021	2.1.3.01.015	PPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20556 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO	3.128,00	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20556 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO		3.128,00
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.669,26	
11/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.669,26
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 48618 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	498,00	
11/02/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 48618 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		498,00
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 28742 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.115,93	
11/02/2021	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 28742 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.115,93
11/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	78,64	
11/02/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - FLN	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		78,64
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2114	1.048,78	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2114		1.048,78
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2115	287,80	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2115		287,80
			TOTAL DO DIA	12.562,67	12.562,67
12/02/2021	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE	90,30	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE		90,30
12/02/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220942 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	674,76	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220942 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		674,76
12/02/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.592,50	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.592,50
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	801,60	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		801,60
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	535,22	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		535,22
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.694,38	
12/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.694,38
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45744 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	521,85	
12/02/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45744 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		521,85
12/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	36,79	
12/02/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		36,79
12/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	75,00	
12/02/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		75,00
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2116	667,08	
			TRANSPORTE	8.689,48	8.022,40

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0029
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

002008

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.689,48	8.022,40
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2116		667,08
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2117	712,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2117		712,00
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2118	264,60	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2118		264,60
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2119	830,90	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2119		830,90
			TOTAL DO DIA	10.496,98	10.496,98
13/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 54814 - YIHPIM YA PRESENTES LTDA EPP	28,99	
13/02/2021	2.1.3.01.001	YIHPIM YA PRESENTES LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 54814 - YIHPIM YA PRESENTES LTDA EPP		28,99
13/02/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.291,29	
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.291,29
13/02/2021	2.1.3.01.001	YIHPIM YA PRESENTES LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 54814 - YIHPIM YA PRESENTES LTDA EPP	28,99	
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 54814 - YIHPIM YA PRESENTES LTDA EPP		28,99
			TOTAL DO DIA	1.349,27	1.349,27
15/02/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	2.113,95	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		2.113,95
15/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	13,90	
15/02/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		13,90
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2120	59,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2120		59,00
			TOTAL DO DIA	2.186,85	2.186,85
16/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	2,27	
16/02/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		2,27
			TOTAL DO DIA	2,27	2,27
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	111,89	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		111,89
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.291,29	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.291,29
17/02/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	100,00	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		100,00
17/02/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO	457,34	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO		457,34
17/02/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167664 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.028,86	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167664 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.028,86
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.113,95	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.113,95
			TRANSPORTE	5.103,33	5.103,33

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0030
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.103,33	5.103,33
17/02/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.497,45	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.497,45
17/02/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.311,10	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.311,10
17/02/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 225300 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	565,40	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 225300 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		565,40
17/02/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220008 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	595,00	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220008 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		595,00
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.072,28	
17/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.072,28
17/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3830 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	160,32	
17/02/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3830 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		160,32
17/02/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3830 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	160,32	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3830 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		160,32
17/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	386,01	
17/02/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		386,01
17/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	200,13	
17/02/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		200,13
17/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	95,00	
17/02/2021	2.1.3.01.041	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		95,00
17/02/2021	2.1.3.01.041	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SETE LAGOAS	95,00	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SETE LAGOAS		95,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2121	2.261,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2121		2.261,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2122	3.191,50	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2122		3.191,50
			TOTAL DO DIA	36.693,84	36.693,84
18/02/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 479509 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	488,40	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 479509 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		488,40
			TOTAL DO DIA	488,40	488,40
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.379,00	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.379,00
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	431,70	
			TRANSPORTE	1.810,70	1.379,00

700

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.810,70	1.379,00 431,70
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.672,22	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.672,22
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	61,54	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		61,54
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	489,38	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		489,38
19/02/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 57905 - GOEDERT LTDA	637,75	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 57905 - GOEDERT LTDA		637,75
19/02/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220942 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	654,91	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220942 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		654,91
19/02/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.592,50	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.592,50
19/02/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	133,78	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		133,78
19/02/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	235,18	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		235,18
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.393,69	
19/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.393,69
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 106423 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.524,52	
19/02/2021	2.1.3.01.027	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 106423 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.524,52
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4725 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	5.487,36	
19/02/2021	2.1.3.01.001	AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4725 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP		5.487,36
19/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	127,00	
19/02/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		127,00
19/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	282,98	
19/02/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		282,98
19/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	10.574,50	
19/02/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	1.046,88	
19/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	105,75	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		11.727,13
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2123	11.551,50	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2123		11.551,50
			TOTAL DO DIA	53.382,14	53.382,14
20/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13082 - DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770	107,70	
20/02/2021	2.1.3.01.001	DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13082 - DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770		107,70
			TRANSPORTE	107,70	107,70

000701

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107,70	107,70
20/02/2021	2.1.3.01.001	AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 4725 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP	5.487,36	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 4725 - AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI - EPP		5.487,36
20/02/2021	2.1.3.01.001	DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13082 - DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770	107,70	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13082 - DANNIELA MONTEIRO DE BARROS 09999420770		107,70
			TOTAL DO DIA	5.702,76	5.702,76
21/02/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.311,10	
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.311,10
			TOTAL DO DIA	6.311,10	6.311,10
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.182,50	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.182,50
22/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	10.630,20	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		10.630,20
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	159,99	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		159,99
22/02/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	84,79	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		84,79
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	116,66	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		116,66
22/02/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167664 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	709,56	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167664 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		709,56
22/02/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47982 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.018,60	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47982 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.018,60
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.424,44	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.424,44
22/02/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.427,11	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.427,11
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.113,95	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.113,95
22/02/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167662 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.204,26	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167662 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.204,26
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.907,06	
22/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.907,06
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 169635 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.065,55	
			TRANSPORTE	42.044,67	39.979,12

001702

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 169635 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	42.044,67	39.979,12 2.065,55
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13198 - OUTLET ENXOVAL LTDA	163,90	
22/02/2021	2.1.3.01.001	OUTLET ENXOVAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13198 - OUTLET ENXOVAL LTDA		163,90
22/02/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47278 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.327,00	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 47278 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		2.327,00
22/02/2021	2.1.3.01.001	OUTLET ENXOVAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13198 - OUTLET ENXOVAL LTDA	163,90	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13198 - OUTLET ENXOVAL LTDA		163,90
22/02/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	2.113,95	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		2.113,95
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2125	19,72	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2125		19,72
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2124	161,36	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2124		161,36
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2126	49,30	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2126		49,30
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2127	1.034,77	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2127		1.034,77
			TOTAL DO DIA	48.278,57	48.278,57
23/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA # - COMPETENCIA # Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS S.A.	2.307,68	
23/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA # - COMPETENCIA # Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS S.A.		2.307,68
23/02/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Mecânico Bernardo - 61.426.243/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1325 Conta: 10039-0	1.713,29	
23/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Mecânico Bernardo - 61.426.243/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1325 Conta: 10039-0		1.713,29
23/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.713,29	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.713,29
23/02/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	PAGAMENTO Transferência enviada - Mecânico Bernardo - 61.426.243/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1325 Conta: 10039-0	1.713,29	
23/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada - Mecânico Bernardo - 61.426.243/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1325 Conta: 10039-0		1.713,29
			TRANSPORTE	12.447,55	12.447,55

02703

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência devolvida - Mecânico Bernardo - 61.426.243/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1325 Conta: 10039-0	12.447,55 1.713,29	12.447,55
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência devolvida - Mecânico Bernardo - 61.426.243/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1325 Conta: 10039-0		1.713,29
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	115,30	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		115,30
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	353,40	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		353,40
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	923,60	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		923,60
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.607,70	
23/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.607,70
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2129	1.870,70	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2129		1.870,70
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2130	1.635,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2130		1.635,00
			TOTAL DO DIA	22.666,54	22.666,54
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.418,00	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.418,00
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.831,70	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.831,70
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA AGENDADA	1.499,91	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA AGENDADA		1.499,91
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.330,10	
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.330,10
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	6.336,34	
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		6.336,34
24/02/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220008 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	595,00	
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220008 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		595,00
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.413,43	
24/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.413,43
24/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	130,40	
24/02/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		130,40
24/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	42,60	
24/02/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		42,60
24/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,85	
24/02/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,85
24/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	57,33	
24/02/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		57,33
24/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,46	
24/02/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,46
			TRANSPORTE	30.793,12	30.793,12

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0035
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

01704

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 161178 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	30.793,12 137,93	30.793,12
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 161178 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		137,93
			TOTAL DO DIA	30.931,05	30.931,05
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	29,61	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		29,61
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	598,99	
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		598,99
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	629,44	
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		629,44
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.198,82	
25/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.198,82
25/02/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 57905 - GOEDERT LTDA	637,95	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 57905 - GOEDERT LTDA		637,95
25/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	112,09	
25/02/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		112,09
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2132	232,16	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2132		232,16
			TOTAL DO DIA	3.439,06	3.439,06
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.400,00	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.400,00
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR	1.618,50	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR		1.618,50
26/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.018,50	
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.018,50
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 172052 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	6.581,52	
26/02/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 172052 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		6.581,52
26/02/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220942 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	654,93	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 220942 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		654,93
26/02/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.592,50	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 224670 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.592,50
26/02/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	197,55	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		197,55
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2133	70,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2133		70,00
			TOTAL DO DIA	41.133,50	41.133,50
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.029,80	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.029,80
			TRANSPORTE	3.029,80	3.029,80

1705

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.029,80	3.029,80
28/02/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.311,10	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.311,10
28/02/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.291,29	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.291,29
28/02/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.173,00	
28/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		16.173,00
28/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,32	
28/02/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,98	
28/02/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13,30
			TOTAL DO DIA	26.818,49	26.818,49
			TOTAL DO MÊS	456.551,59	456.551,59
01/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167664 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	709,57	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167664 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		709,57
01/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.427,11	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.427,11
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	56,57	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		56,57
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	657,03	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		657,03
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	60,38	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		60,38
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	658,86	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		658,86
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.624,88	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.624,88
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	71,24	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		71,24
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	612,28	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		612,28
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.291,29	
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.291,29
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.169,21	
01/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.169,21
01/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167662 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.520,19	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167662 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.520,19
01/03/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	2.113,95	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15620 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		2.113,95
			TRANSPORTE	17.972,56	17.972,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.972,56	17.972,56
01/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	21,90	
01/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		21,90
01/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	27,90	
01/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		27,90
01/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	22,90	
01/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		22,90
01/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	75,00	
01/03/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		75,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2134	78,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2134		78,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2135	2.000,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2135		2.000,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2136	54,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2136		54,00
			TOTAL DO DIA	20.252,26	20.252,26
02/03/2021	2.1.3.01.001	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 102576 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	1.713,29	
02/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 102576 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA		1.713,29
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.523,22	
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.523,22
02/03/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.156,85	
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.156,85
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	381,06	
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		381,06
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	6.323,72	
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		6.323,72
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.384,85	
02/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.384,85
02/03/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45540 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	144,80	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45540 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		144,80
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2137	2.278,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2137		2.278,00
			TOTAL DO DIA	24.905,79	24.905,79
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.655,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.655,00
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.261,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.261,00
03/03/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO	200,13	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO		200,13
03/03/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48544 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.127,50	
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48544 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.127,50
			TRANSPORTE	5.243,63	5.243,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.243,63	5.243,63
03/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.657,61	
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.657,61
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 102576 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	1.713,29	
03/03/2021	2.1.3.01.001	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 102576 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA		1.713,29
03/03/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO	130,89	
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO		130,89
03/03/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2139	103,95	
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2139		103,95
			TOTAL DO DIA	9.849,37	9.849,37
04/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	10.000,00	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		10.000,00
04/03/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Plastiwi Indústria E Comércio De Embalagens Eireli - 32.218.466/0001-54 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3059 Conta: 13081718-0	5.538,11	
04/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Plastiwi Indústria E Comércio De Embalagens Eireli - 32.218.466/0001-54 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3059 Conta: 13081718-0		5.538,11
04/03/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Lucas - 053.262.269-36 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1386 Conta: 47883-0	3.000,00	
04/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Lucas - 053.262.269-36 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1386 Conta: 47883-0		3.000,00
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	931,80	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		931,80
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.210,50	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.210,50
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	284,20	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		284,20
04/03/2021	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SARANDI	51,25	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SARANDI		51,25
04/03/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	204,00	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		204,00
04/03/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	386,01	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		386,01
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.214,76	
04/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.214,76
			TRANSPORTE	29.820,63	29.820,63

01108

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 228418 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	29.820,63 955,50	29.820,63
04/03/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 228418 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		955,50
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2389 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	7.538,11	
04/03/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2389 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		7.538,11
04/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2142 - EBSERH - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO	2.278,00	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2142 - EBSERH - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO		2.278,00
04/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	443,69	
04/03/2021	2.1.3.01.041	SOLNORDESTE TRANSPORTES LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		443,69
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2140	2.644,50	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2140		2.644,50
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2143	2.278,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2143		2.278,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2141	39,98	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2141		39,98
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2145	1.104,50	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2145		1.104,50
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2144	220,90	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2144		220,90
			TOTAL DO DIA	47.323,81	47.323,81
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	163,50	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		163,50
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	338,95	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		338,95
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	287,80	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		287,80
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	482,08	
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		482,08
05/03/2021	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 28742 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	557,97	
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 28742 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		557,97
05/03/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	796,25	
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		796,25
05/03/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 172052 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	6.581,52	
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 172052 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		6.581,52
			TRANSPORTE	9.208,07	9.208,07

01109

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.208,07	9.208,07
05/03/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00	
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.648,57	
05/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.648,57
05/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 159871 - ZERBINI DO BRASIL LTDA	29,89	
05/03/2021	2.1.3.01.001	ZERBINI DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 159871 - ZERBINI DO BRASIL LTDA		29,89
05/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19509 - DROGARIA E PERFUMARIA RIO GRANDE DA SERRA LTDA	42,90	
05/03/2021	2.1.3.01.001	DROGARIA E PERFUMARIA RIO GRANDE DA SERRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19509 - DROGARIA E PERFUMARIA RIO GRANDE DA SERRA LTDA		42,90
05/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 75465 - COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	54,90	
05/03/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 75465 - COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI		54,90
05/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 384501 - FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA	56,90	
05/03/2021	2.1.3.01.001	FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 384501 - FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA		56,90
05/03/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 75465 - COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	54,90	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 75465 - COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI		54,90
05/03/2021	2.1.3.01.001	DROGARIA E PERFUMARIA RIO GRANDE DA SERRA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19509 - DROGARIA E PERFUMARIA RIO GRANDE DA SERRA LTDA	42,90	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19509 - DROGARIA E PERFUMARIA RIO GRANDE DA SERRA LTDA		42,90
05/03/2021	2.1.3.01.001	FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 384501 - FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA	56,90	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 384501 - FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA		56,90
05/03/2021	2.1.3.01.001	ZERBINI DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 159871 - ZERBINI DO BRASIL LTDA	29,89	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 159871 - ZERBINI DO BRASIL LTDA		29,89
05/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	92,50	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA		92,50
05/03/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	276,10	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		276,10
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2146	1.344,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2146		1.344,00
			TOTAL DO DIA	18.959,42	18.959,42
08/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	10.000,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		10.000,00
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0041
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

00110

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Juliana Mayra Martins - 061.853.379-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2638 Conta: 510047399-8	10.000,00 2.800,00	10.000,00
08/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Juliana Mayra Martins - 061.853.379-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2638 Conta: 510047399-8		2.800,00
08/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0	4.000,00	
08/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0		4.000,00
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	215,80	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		215,80
08/03/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - FLN	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - OURO NEGRO	78,64	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - OURO NEGRO		78,64
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	95,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		95,00
08/03/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	127,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		127,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	648,27	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		648,27
08/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.427,11	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.427,11
08/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167662 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.520,20	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167662 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.520,20
08/03/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.311,09	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 49262 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.311,09
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.991,51	
08/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.991,51
08/03/2021	2.1.3.01.027	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 106159 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	648,27	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 106159 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		648,27
08/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	96,76	
08/03/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		96,76
08/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	68,46	
08/03/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		68,46
			TOTAL DO DIA	48.028,11	48.028,11
09/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	10.000,00	
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		10.000,00
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

00151

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
09/03/2021	2.1.3.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA	9.750,00	
09/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA		9.750,00
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	237,36	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		237,36
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.762,64	
09/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.762,64
			TOTAL DO DIA	29.750,00	29.750,00
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	48,57	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		48,57
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	876,25	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		876,25
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.208,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.208,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.040,00	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.040,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	396,62	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		396,62
10/03/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	152,78	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		152,78
10/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON	350,00	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON		350,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
10/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,42	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		194,42
10/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	16,45	
10/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		16,45
10/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	12,90	
10/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		12,90
10/03/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	275,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		275,00
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2148	275,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2148		275,00
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2147	36,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2147		36,00
			TOTAL DO DIA	6.880,99	6.880,99
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	264,60	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		264,60
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	206,15	
			TRANSPORTE	470,75	264,60

DIÁRIO

01/12

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	470,75	264,60
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		206,15
11/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	470,75	
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		470,75
11/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6833 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	1.040,40	
11/03/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6833 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		1.040,40
11/03/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6833 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	1.040,40	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6833 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		1.040,40
11/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7,85	
11/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		7,85
11/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	12,90	
11/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		12,90
11/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	71,88	
11/03/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		71,88
11/03/2021	2.1.3.01.015	PPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20556 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO	3.128,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 20556 - PPM INDUSTRIA E COMERCIO		3.128,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2149	180,00	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2149		180,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2150	20,00	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2150		20,00
			TOTAL DO DIA	6.442,93	6.442,93
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	327,50	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		327,50
12/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	327,50	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		327,50
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 51342 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	162,60	
12/03/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 51342 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		162,60
12/03/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	796,25	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		796,25
12/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	532,30	
12/03/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		532,30
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2152	3.360,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2152		3.360,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2151	1.079,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2151		1.079,00
			TOTAL DO DIA	6.585,15	6.585,15
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	330,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		330,00
			TRANSPORTE	330,00	330,00

00118

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330,00	330,00
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	442,15	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		442,15
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	111,62	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		111,62
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	204,93	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		204,93
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	265,18	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		265,18
15/03/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.253,12	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.253,12
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	114,99	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		114,99
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	812,44	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		812,44
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	42,60	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		42,60
15/03/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	130,40	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		130,40
15/03/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1319362 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	339,53	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1319362 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		339,53
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.291,29	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.291,29
15/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.427,15	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 167663 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.427,15
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.221,10	
15/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.221,10
15/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2154 - BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	2.016,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2154 - BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA		2.016,00
15/03/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.291,29	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.291,29
15/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,42	
15/03/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,42
15/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	43,77	
15/03/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		43,77
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2153	246,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2153		246,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2155	463,40	
			TRANSPORTE	20.099,38	19.635,98

00114

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2155	20.099,38	19.635,98
			TOTAL DO DIA	20.099,38	20.099,38
16/03/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	133,37	
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		133,37
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133,37	
16/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		133,37
16/03/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45540 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	144,80	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45540 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		144,80
16/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	86,76	
16/03/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		86,76
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2157	387,20	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2157		387,20
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2156	532,30	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2156		532,30
			TOTAL DO DIA	1.417,80	1.417,80
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.191,50	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.191,50
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	713,03	
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		713,03
17/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.478,47	
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.478,47
			TOTAL DO DIA	6.383,00	6.383,00
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	39,98	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		39,98
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 63 - ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	4.510,80	
18/03/2021	2.1.3.01.001	ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 63 - ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME		4.510,80
18/03/2021	2.1.3.01.001	ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 63 - ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME	4.510,80	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 63 - ATN EMBALAGENS DE ANDERSON MICHEL VOIGT ME		4.510,80
18/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	82,08	
18/03/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		82,08
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2158	18,93	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2158		18,93
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2159	1.193,70	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2159		1.193,70
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2160	529,92	
			TRANSPORTE	10.886,21	10.356,29

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0046
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

02015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2160	10.886,21	10.356,29 529,92
			TOTAL DO DIA	10.886,21	10.886,21
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.048,78	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.048,78
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	836,80	
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		836,80
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	507,24	
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		507,24
19/03/2021	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 28742 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	557,96	
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 28742 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		557,96
19/03/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	796,25	
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		796,25
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.524,52	
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.524,52
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.134,01	
19/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.134,01
19/03/2021	2.1.3.01.027	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 106423 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.524,52	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 106423 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.524,52
			TOTAL DO DIA	9.930,08	9.930,08
20/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.481,29	
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.481,29
			TOTAL DO DIA	3.481,29	3.481,29
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19,72	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19,72
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49,30	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49,30
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	158,10	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		158,10
22/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	3.029,80	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		3.029,80
22/03/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1324422 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	388,19	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1324422 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		388,19
22/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 169635 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	868,13	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 169635 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		868,13
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.059,00	
22/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.059,00
			TRANSPORTE	8.572,24	8.572,24

001716

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.572,24	8.572,24
22/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16374 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME	1.054,80	
22/03/2021	2.1.3.01.001	SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16374 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME		1.054,80
22/03/2021	2.1.3.01.001	SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16374 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME	1.054,80	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16374 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA - ME		1.054,80
22/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	66,90	
22/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		66,90
22/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	81,64	
22/03/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		81,64
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2161	118,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2161		118,00
			TOTAL DO DIA	10.948,38	10.948,38
23/03/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - RONEPLAS - 07.100.975/0001-30 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9247 Conta: 32134-3	4.510,80	
23/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - RONEPLAS - 07.100.975/0001-30 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9247 Conta: 32134-3		4.510,80
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.325,60	
23/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.325,60
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.034,77	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.034,77
23/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.034,77	
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.034,77
23/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,90	
23/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		25,90
23/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	100,18	
23/03/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		100,18
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2162	72,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2162		72,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2163	271,92	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2163		271,92
			TOTAL DO DIA	8.375,94	8.375,94
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSDOC CRÉDITO EM CONTA	1.635,00	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSDOC CRÉDITO EM CONTA		1.635,00
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	56,79	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		56,79
24/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,79	
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		56,79
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 229814 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	500,11	
			TRANSPORTE	2.248,69	1.748,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 229814 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.248,69	1.748,58 500,11
24/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	190,00	
24/03/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		190,00
24/03/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	PAGAMENTO REFERENTE A NF 161178 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	137,93	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 161178 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		137,93
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2165	5.695,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2165		5.695,00
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2164	647,52	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2164		647,52
			TOTAL DO DIA	8.919,14	8.919,14
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	213,19	
25/03/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		213,19
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	232,16	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		232,16
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	421,92	
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		421,92
25/03/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.435,01	
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.435,01
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	636,73	
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		636,73
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.626,50	
25/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.626,50
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 490269 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	391,20	
25/03/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 490269 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		391,20
			TOTAL DO DIA	5.956,71	5.956,71
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	467,66	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		467,66
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	164,00	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		164,00
26/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	631,66	
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		631,66
26/03/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	796,25	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226486 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		796,25
26/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	28,90	
26/03/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		28,90
			TRANSPORTE	2.088,47	2.088,47

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0049
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

001718

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.088,47	2.088,47
26/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,00	
26/03/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,00
26/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	55,84	
26/03/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		55,84
26/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34,53	
26/03/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		34,53
26/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	51,42	
26/03/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		51,42
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2169	507,60	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2169		507,60
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2171	36,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2171		36,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2166	700,92	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2166		700,92
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2168	830,15	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2168		830,15
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2167	571,30	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2167		571,30
			TOTAL DO DIA	4.911,23	4.911,23
27/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1347871 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	693,86	
27/03/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1347871 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		693,86
			TOTAL DO DIA	693,86	693,86
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	75,40	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		75,40
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	812,44	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		812,44
29/03/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO	96,76	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO		96,76
29/03/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 169635 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	598,71	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 169635 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		598,71
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.432,51	
29/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.432,51
29/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	68,84	
29/03/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		68,84
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2172	328,50	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2172		328,50
			TOTAL DO DIA	3.413,16	3.413,16
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	220,90	
			TRANSPORTE	220,90	

031119

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220,90	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		220,90
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.104,50	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.104,50
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	410,00	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		410,00
30/03/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	71,88	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		71,88
30/03/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA	75,00	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA		75,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	760,64	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		760,64
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.291,29	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.291,29
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.283,41	
30/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.283,41
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23568 - PAROLAR DIST DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	213,78	
30/03/2021	2.1.3.01.001	PAROLAR DIST DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23568 - PAROLAR DIST DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		213,78
30/03/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45540 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	144,80	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45540 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		144,80
30/03/2021	2.1.3.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.291,29	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 762811 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.291,29
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2173	569,67	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2173		569,67
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2174	569,67	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2174		569,67
			TOTAL DO DIA	8.006,83	8.006,83
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	689,50	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		689,50
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	938,30	
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		938,30
31/03/2021	2.1.3.01.041	SOLNORDESTE TRANSPORTES LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SOLNORDESTE	443,69	
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SOLNORDESTE		443,69
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	213,00	
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		213,00
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	905,49	
31/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		905,49
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.384,51	
			TRANSPORTE	5.574,49	3.189,98

031720

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.574,49	3.189,98
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.384,51
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 226700 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.151,32	
31/03/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 226700 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.151,32
31/03/2021	2.1.3.01.001	PAROLAR DIST DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23568 - PAROLAR DIST DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	213,78	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23568 - PAROLAR DIST DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		213,78
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2176	569,68	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2176		569,68
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2175	569,68	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2175		569,68
31/03/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.797,00	
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		12.797,00
31/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,65	
31/03/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,39	
31/03/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19,04
			TOTAL DO DIA	22.894,99	22.894,99
			TOTAL DO MÊS	345.295,83	345.295,83
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	11.266,86	
01/04/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		11.266,86
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1349918 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.649,21	
01/04/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1349918 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.649,21
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 159533 - AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	213,00	
01/04/2021	2.1.3.01.001	AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 159533 - AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI		213,00
01/04/2021	2.1.3.01.001	AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 159533 - AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP	213,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 159533 - AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP		213,00
01/04/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 228418 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	955,50	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 228418 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		955,50
01/04/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2389 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	2.000,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2389 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		2.000,00
01/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	38,92	
01/04/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		38,92
01/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	38,92	
01/04/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		38,92
01/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	18,90	
01/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		18,90
			TRANSPORTE	16.394,31	16.394,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.394,31	16.394,31
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2177	25,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2177		25,00
			TOTAL DO DIA	16.419,31	16.419,31
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO	294,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO		294,00
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	110,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		110,00
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	769,49	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		769,49
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.627,41	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.627,41
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	176,75	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		176,75
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	141,90	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		141,90
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	555,90	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		555,90
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	224,18	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		224,18
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	974,93	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		974,93
05/04/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.026,66	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.026,66
05/04/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL	43,77	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL		43,77
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	294,00	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		294,00
05/04/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 169635 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	598,71	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 169635 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		598,71
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	486,80	
05/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		486,80
05/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2178 - COMANDO 22º BRIGADA DE INFANTAIRA DE SELVA	359,50	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2178 - COMANDO 22º BRIGADA DE INFANTAIRA DE SELVA		359,50
05/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	43,90	
05/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		43,90
05/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	80,00	
05/04/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		80,00
05/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	53,25	
			TRANSPORTE	8.861,15	8.807,90

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0053
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

051722

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.861,15	8.807,90
05/04/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		53,25
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2179	359,50	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2179		359,50
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2180	2.478,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2180		2.478,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2181	2.479,50	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2181		2.479,50
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2182	101,90	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2182		101,90
			TOTAL DO DIA	14.280,05	14.280,05
06/04/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
06/04/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
06/04/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
06/04/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	327,50	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		327,50
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	818,75	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		818,75
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	345,36	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		345,36
06/04/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.529,39	
06/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.529,39
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA	39.000,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA		39.000,00
06/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2184 - EMP.DE TEC.DA INFORM.E COMUN.DO MUN.DE SP-PRODAM-SP S/A	647,52	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2184 - EMP.DE TEC.DA INFORM.E COMUN.DO MUN.DE SP-PRODAM-SP S/A		647,52
06/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	41,08	
06/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		41,08
06/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	83,22	
06/04/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		83,22
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2183	675,10	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2183		675,10
			TRANSPORTE	67.288,92	67.288,92

031723

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	67.288,92	67.288,92
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2185	647,46	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2185		647,46
			TOTAL DO DIA	67.936,38	67.936,38
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	616,68	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		616,68
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	300,37	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		300,37
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	179,85	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		179,85
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.278,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.278,00
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	285,36	
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		285,36
07/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.089,54	
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.089,54
07/04/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 103379 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.325,60	
07/04/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 103379 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.325,60
07/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,90	
07/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,90
07/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	2.500,00	
07/04/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		2.500,00
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2186	73.920,00	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2186		73.920,00
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2187	78,00	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2187		78,00
			TOTAL DO DIA	84.604,30	84.604,30
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.317,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.317,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	119,00	
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		119,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	81,64	
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		81,64
08/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.116,36	
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.116,36
08/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	75,01	
08/04/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		75,01
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2188	500,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2188		500,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2189	2.158,20	
			TRANSPORTE	11.367,21	9.209,01

05-1024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.367,21	9.209,01
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2189	15.696,00	2.158,20
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2190		15.696,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2191	500,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2191		500,00
			TOTAL DO DIA	27.563,21	27.563,21
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	215,80	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		215,80
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	101,16	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		101,16
09/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	316,96	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		316,96
09/04/2021	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9624 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	285,36	
09/04/2021	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9624 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO		285,36
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2475 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	530,40	
09/04/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2475 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		530,40
09/04/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 51342 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	162,60	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 51342 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		162,60
09/04/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45744 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	521,85	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 45744 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		521,85
09/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	173,30	
09/04/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		173,30
09/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	95,00	
09/04/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		95,00
09/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	340,00	
09/04/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		340,00
09/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	346,23	
09/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		346,23
09/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	39,16	
09/04/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		39,16
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2192	4.037,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2192		4.037,00
			TOTAL DO DIA	7.164,82	7.164,82
10/04/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	972,50	
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		972,50
10/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA	244,50	
			TRANSPORTE	1.217,00	972,50

011725

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	1.217,00	972,50 244,50
			TOTAL DO DIA	1.217,00	1.217,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.000,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.000,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	8.200,80	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		8.200,80
12/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON	350,00	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON		350,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	73,97	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		73,97
12/04/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	190,00	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		190,00
12/04/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	144,79	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		144,79
12/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.443,04	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.443,04
12/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,85	
12/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,85
			TOTAL DO DIA	18.454,45	18.454,45
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.872,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.872,00
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	700,92	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		700,92
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	246,09	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		246,09
13/04/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RODOMINAS	282,98	
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RODOMINAS		282,98
13/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.536,03	
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.536,03
13/04/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1319362 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	295,08	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1319362 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		295,08
13/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	13,74	
13/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		13,74
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2194	118,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2194		118,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2195	822,00	
			TRANSPORTE	10.886,84	10.064,84

00126

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2195	10.886,84	10.064,84 822,00
			TOTAL DO DIA	10.886,84	10.886,84
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,00	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		300,00
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	163,75	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		163,75
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	295,42	
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		295,42
14/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	168,33	
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		168,33
14/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	57,42	
14/04/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		57,42
14/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	93,92	
14/04/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		93,92
14/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	68,76	
14/04/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		68,76
14/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,00	
14/04/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,00
14/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	47,35	
14/04/2021	2.1.3.01.041	TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		47,35
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2196	407,64	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2196		407,64
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2197	296,80	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2197		296,80
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2198	641,70	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2198		641,70
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2199	1.320,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2199		1.320,00
14/04/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 8010	103,95	
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 8010		103,95
			TOTAL DO DIA	4.025,04	4.025,04
15/04/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	35,00	
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		35,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	68,84	
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		68,84
15/04/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	133,34	
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		133,34
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	237,18	
15/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		237,18
			TOTAL DO DIA	474,36	474,36
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	712,00	
			TRANSPORTE	712,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	712,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		712,00
			DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		
16/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	712,00	
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		712,00
16/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,90	
16/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,90
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2200	47,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2200		47,00
			TOTAL DO DIA	1.500,90	1.500,90
19/04/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SAO MIGUEL	141,79	
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SAO MIGUEL		141,79
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,79	
19/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		141,79
19/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	24,90	
19/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		24,90
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2201	59,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2201		59,00
			TOTAL DO DIA	367,48	367,48
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.079,00	
			DIVERSOS RECEBIMENTO FORNECEDOR		
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.079,00
			DIVERSOS RECEBIMENTO FORNECEDOR		
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.644,50	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.644,50
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	890,62	
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		890,62
20/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.832,88	
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.832,88
20/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	82,08	
20/04/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		82,08
			TOTAL DO DIA	7.529,08	7.529,08
22/04/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 229814 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	500,11	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 229814 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		500,11
22/04/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA	100,18	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA		100,18
22/04/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226700 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.071,44	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226700 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.071,44
22/04/2021	2.1.3.01.001	ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 700,34 - ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA	700,34	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 700,34 - ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA		700,34
22/04/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.636,47	
			TRANSPORTE	5.008,54	2.372,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	5.008,54	2.372,07 2.636,47
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.361,44	
22/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.361,44
22/04/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1324422 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	352,90	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1324422 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		352,90
			TOTAL DO DIA	10.722,88	10.722,88
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	246,00	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		246,00
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	809,28	
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		809,28
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	563,28	
23/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		563,28
23/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	20,90	
23/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		20,90
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2203	36,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2203		36,00
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2202	9,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2202		9,00
			TOTAL DO DIA	1.684,46	1.684,46
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.580,89	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.580,89
26/04/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	253,30	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		253,30
26/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	346,23	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		346,23
26/04/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	435,00	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		435,00
26/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.546,36	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.546,36
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4048 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	161,86	
26/04/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4048 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		161,86
26/04/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4048 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	161,86	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4048 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		161,86
26/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,90	
26/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,90
26/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7,85	
			TRANSPORTE	5.529,25	5.521,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.529,25	5.521,40
26/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		7,85
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2205	78,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2205		78,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2206	118,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2206		118,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2207	1.193,70	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2207		1.193,70
			TOTAL DO DIA	6.918,95	6.918,95
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	71,05	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		71,05
27/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	52,85	
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		52,85
27/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,69	
27/04/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,69
27/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	165,00	
27/04/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		165,00
			TOTAL DO DIA	361,59	361,59
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	710,50	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		710,50
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	161,36	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		161,36
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.065,00	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.065,00
28/04/2021	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9682 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	414,00	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9682 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO		414,00
28/04/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.926,97	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.926,97
28/04/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226700 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.039,93	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226700 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.039,93
28/04/2021	2.1.3.01.038	PLASTICOS SANTANA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 137566 - PLASTICOS SANTANA EIRELI	1.143,65	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 137566 - PLASTICOS SANTANA EIRELI		1.143,65
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.699,49	
28/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.699,49
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 610460 - GOEDERT LTDA	958,50	
28/04/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 610460 - GOEDERT LTDA		958,50
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6985 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	1.065,12	
28/04/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6985 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		1.065,12
			TRANSPORTE	15.184,52	15.184,52

01/09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.184,52	15.184,52
28/04/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6985 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	1.065,12	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6985 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		1.065,12
28/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,90	
28/04/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		25,90
28/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,00	
28/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		25,00
28/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	25,00	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		25,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2208	78,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2208		78,00
			TOTAL DO DIA	16.403,54	16.403,54
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	569,67	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		569,67
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	240,00	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		240,00
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	328,50	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		328,50
29/04/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE	39,16	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE		39,16
29/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	47,35	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		47,35
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	68,76	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		68,76
29/04/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 490269 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	391,20	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 490269 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		391,20
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	338,30	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		338,30
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	328,77	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		328,77
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.073,03	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.073,03
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.148,40	
29/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.148,40
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16507 - ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA	700,34	
29/04/2021	2.1.3.01.001	ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16507 - ORIGINAL AQUAPLUS FILTRACAO IND.COM.LTDA		700,34
29/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	69,99	
29/04/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		69,99
29/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	180,00	
29/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		180,00
29/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,00	
			TRANSPORTE	5.548,47	5.523,47

02130

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.548,47	5.523,47
29/04/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		25,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2209	99,50	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2209		99,50
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2210	1.379,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2210		1.379,00
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2211	784,80	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2211		784,80
			TOTAL DO DIA	7.811,77	7.811,77
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	307,39	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		307,39
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
30/04/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	135,01	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		135,01
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	483,64	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		483,64
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	956,04	
30/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		956,04
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.531,90	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.531,90
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 137566 - PLASTICOS SANTANA EIRELI	1.143,65	
30/04/2021	2.1.3.01.038	PLASTICOS SANTANA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 137566 - PLASTICOS SANTANA EIRELI		1.143,65
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9682 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP	414,00	
30/04/2021	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9682 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP		414,00
30/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	146,22	
30/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		146,22
30/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	57,96	
30/04/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		57,96
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2212	2.158,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2212		2.158,00
30/04/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	51.093,00	
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		51.093,00
30/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,29	
30/04/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,13	
30/04/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29,42
			TOTAL DO DIA	66.486,23	66.486,23
			TOTAL DO MÊS	372.812,64	372.812,64
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	330,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		330,00
			TRANSPORTE	330,00	330,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330,00	330,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	48,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		48,00
03/05/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349918 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	649,64	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349918 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		649,64
03/05/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.072,78	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.072,78
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.344,42	
03/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.344,42
03/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1361518 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.529,55	
03/05/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1361518 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.529,55
03/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 29783 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	4.331,60	
03/05/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 29783 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		4.331,60
03/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	16,90	
03/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		16,90
03/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,90	
03/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,90
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2215	59,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2215		59,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2213	48,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2213		48,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2214	59,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2214		59,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2216	156,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2216		156,00
			TOTAL DO DIA	13.675,79	13.675,79
04/05/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL	135,26	
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL		135,26
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135,26	
04/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		135,26
04/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	24,90	
04/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		24,90
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2217	156,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2217		156,00
			TOTAL DO DIA	451,42	451,42
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	569,67	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		569,67
05/05/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226700 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.039,95	
			TRANSPORTE	1.609,62	569,67

DIÁRIO **01/05/21**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.609,62	569,67
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 226700 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.039,95
05/05/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00	
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		42,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	512,28	
05/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		512,28
05/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	7,85	
05/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		7,85
05/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,90	
05/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,90
05/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	129,95	
05/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		129,95
05/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	82,33	
05/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		82,33
05/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	82,38	
05/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		82,38
05/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	145,00	
05/05/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		145,00
05/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	315,00	
05/05/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		315,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2219	118,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2219		118,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2218	90,90	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2218		90,90
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2220	1.371,20	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2220		1.371,20
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2222	146,10	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2222		146,10
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2221	611,10	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2221		611,10
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2223	446,16	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2223		446,16
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2224	464,75	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2224		464,75
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2225	553,20	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2225		553,20
			TOTAL DO DIA	6.763,72	6.763,72
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.158,20	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.158,20
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO TED-CRÉDITO EM CONTA	500,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSO TED-CRÉDITO EM CONTA		500,00
			TRANSPORTE	2.658,20	2.658,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.658,20	2.658,20
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	219,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		219,00
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	841,74	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		841,74
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	82,08	
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		82,08
06/05/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	93,92	
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		93,92
06/05/2021	2.1.3.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA	9.750,00	
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA		9.750,00
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.207,06	
06/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.207,06
06/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,31	
06/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,31
06/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	54,07	
06/05/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		54,07
06/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,61	
06/05/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,61
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2227	204,68	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2227		204,68
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2229	574,67	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2229		574,67
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2230	569,67	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2230		569,67
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2231	660,68	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2231		660,68
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2228	229,68	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2228		229,68
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2232	655,68	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2232		655,68
			TOTAL DO DIA	22.939,05	22.939,05
07/05/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.000,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4.000,00
07/05/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
07/05/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	647,46	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		647,46
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	11.551,50	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		11.551,50
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	71,05	
			TRANSPORTE	20.270,01	20.198,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	20.270,01	20.198,96 71,05
07/05/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
07/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.939,61	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.939,61
07/05/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2475 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	530,40	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2475 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		530,40
07/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	41,22	
07/05/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		41,22
07/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	43,98	
07/05/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		43,98
			TOTAL DO DIA	32.625,22	32.625,22
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	675,10	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		675,10
10/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBILIS - FLEXCON	350,00	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBILIS - FLEXCON		350,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
10/05/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	148,94	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		148,94
10/05/2021	2.1.3.01.001	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1101 - CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	35,28	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1101 - CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		35,28
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	858,12	
10/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		858,12
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15997 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	1.272,00	
10/05/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15997 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		1.272,00
10/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	354,80	
10/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		354,80
10/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	2.860,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		2.860,00
10/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	293,87	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA		293,87
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2233	49,20	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2233		49,20
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2234	2.040,00	
			TRANSPORTE	9.936,31	7.896,31

DIÁRIO

01135

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2234	9.936,31	7.896,31 2.040,00
			TOTAL DO DIA	9.936,31	9.936,31
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.277,60	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.277,60
11/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.277,60	
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.277,60
11/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 35,28ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1101 - CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	35,28	
11/05/2021	2.1.3.01.001	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 35,28ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1101 - CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		35,28
11/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	14,77	
11/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		14,77
			TOTAL DO DIA	4.605,25	4.605,25
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.870,70	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.870,70
12/05/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.245,00	
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.245,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.374,30	
12/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.374,30
12/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	110,00	
12/05/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		110,00
12/05/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	110,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		110,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2235	857,28	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2235		857,28
			TOTAL DO DIA	7.567,28	7.567,28
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	387,20	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		387,20
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.037,00	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.037,00
13/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.424,20	
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.424,20
13/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	16,90	
13/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		16,90
13/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	198,30	
13/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		198,30
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2236	59,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2236		59,00
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2237	2.391,50	
			TRANSPORTE	11.514,10	9.122,60

05/17/30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2237	11.514,10	9.122,60 2.391,50
			TOTAL DO DIA	11.514,10	11.514,10
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.320,00	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.320,00
14/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.320,00	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.320,00
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7044 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	3.245,04	
14/05/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7044 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		3.245,04
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 112081 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4.361,37	
14/05/2021	2.1.3.01.001	MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 112081 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		4.361,37
14/05/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7044 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	3.245,04	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7044 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		3.245,04
14/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	12,90	
14/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		12,90
14/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,90	
14/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,90
14/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	79,74	
14/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		79,74
14/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	230,49	
14/05/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		230,49
14/05/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	230,49	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		230,49
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2238	118,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2238		118,00
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2239	35,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2239		35,00
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2240	192,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2240		192,00
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2243	1.193,70	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2243		1.193,70
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2241	1.766,40	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2241		1.766,40
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2242	529,92	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2242		529,92
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2244	529,92	
			TRANSPORTE	18.460,91	17.930,99

011837

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2244	18.460,91	17.930,99
			TOTAL DO DIA	18.460,91	18.460,91
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	2.000,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		2.000,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	822,00	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		822,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25,70	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		25,70
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	73,65	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		73,65
17/05/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	234,99	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		234,99
17/05/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	25,00	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS		25,00
17/05/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	57,96	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		57,96
17/05/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	146,22	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		146,22
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	148,47	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		148,47
17/05/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MINUANO	180,00	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MINUANO		180,00
17/05/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.048,52	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.048,52
17/05/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	131,08	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		131,08
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	249,59	
17/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		249,59
17/05/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.048,52	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.048,52
17/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	69,69	
17/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		69,69
17/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	158,69	
17/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		158,69
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2245	662,80	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2245		662,80
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2246	66,28	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2246		66,28
			TOTAL DO DIA	9.149,16	9.149,16

TRANSPORTE

001138

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.379,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.379,00
18/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.379,00	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.379,00
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9072 - JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda	10.792,08	
18/05/2021	2.1.3.01.001	JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. PLASTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9072 - JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda		10.792,08
18/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34,18	
18/05/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		34,18
18/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	93,50	
18/05/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		93,50
18/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	399,45	
18/05/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		399,45
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2247	7.900,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2247		7.900,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2248	1.716,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2248		1.716,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2251	858,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2251		858,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2252	2.288,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2252		2.288,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2250	2.288,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2250		2.288,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2253	2.811,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2253		2.811,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2254	414,80	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2254		414,80
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2249	858,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2249		858,00
			TOTAL DO DIA	33.211,01	33.211,01
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	58,90	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		58,90
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	28,78	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		28,78
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	667,08	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		667,08
19/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	754,76	
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		754,76
			TRANSPORTE	1.509,52	1.509,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.509,52	1.509,52
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16047 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	255,10	
19/05/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16047 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		255,10
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 418,80ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2036870 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	418,80	
19/05/2021	2.1.3.01.001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 418,80ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2036870 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		418,80
19/05/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16047 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	255,10	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16047 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		255,10
19/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	18,90	
19/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		18,90
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2255	118,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2255		118,00
			TOTAL DO DIA	2.575,42	2.575,42
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
20/05/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
20/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	33,20	
20/05/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		33,20
20/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	76,65	
20/05/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		76,65
20/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	215,85	
20/05/2021	2.1.3.01.001	WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		215,85
20/05/2021	2.1.3.01.041	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL	139,27	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL		139,27
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2256	93,45	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2256		93,45
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2257	611,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2257		611,00
			TOTAL DO DIA	2.269,42	2.269,42
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	381,23	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		381,23
21/05/2021	2.1.3.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA	9.750,00	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA		9.750,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.131,23	
21/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.131,23
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2605 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	2.133,00	
21/05/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2605 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		2.133,00
			TOTAL DO DIA	22.395,46	22.395,46
22/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
22/05/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00

TRANSPORTE

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0072
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

0000

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	695,80	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		695,80
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	811,13	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		811,13
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	52,61	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		52,61
24/05/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	460,00	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		460,00
24/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	994,32	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		994,32
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1369298 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.130,09	
24/05/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1369298 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.130,09
24/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	160,00	
24/05/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		160,00
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2258	11.528,70	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2258		11.528,70
			TOTAL DO DIA	15.832,65	15.832,65
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	93,45	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		93,45
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.438,46	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.438,46
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.695,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.695,00
25/05/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.245,76	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.245,76
25/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.981,15	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.981,15
25/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	140,80	
25/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		140,80
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2259	2.195,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2259		2.195,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2260	2.195,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2260		2.195,00
			TOTAL DO DIA	20.984,62	20.984,62
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
26/05/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
26/05/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	446,16	
			TRANSPORTE	1.446,16	1.000,00

02741

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.446,16	1.000,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		446,16
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.344,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.344,00
26/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.790,16	
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.790,16
26/05/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENETE A NF 1347871 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	693,86	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENETE A NF 1347871 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		693,86
26/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	79,74	
26/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		79,74
			TOTAL DO DIA	5.353,92	5.353,92
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
27/05/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR	2.158,00	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR		2.158,00
27/05/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 610460 - GOEDERT LTDA	479,25	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 610460 - GOEDERT LTDA		479,25
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	694,66	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		694,66
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	632,84	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		632,84
27/05/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 104825 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.012,98	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 104825 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.012,98
27/05/2021	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 17201 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	272,50	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 17201 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		272,50
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.554,23	
27/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.554,23
27/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,90	
27/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,90
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2263	59,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2263		59,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2264	260,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2264		260,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2265	260,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2265		260,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2262	982,50	
			TRANSPORTE	9.521,86	8.539,36

142

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2262	9.521,86	8.539,36 982,50
			TOTAL DO DIA	9.521,86	9.521,86
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	507,60	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		507,60
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	571,30	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		571,30
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	463,40	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		463,40
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	107,92	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		107,92
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	553,20	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		553,20
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	128,85	
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		128,85
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00	
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		650,00
28/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.424,57	
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.424,57
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 17201 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	272,50	
28/05/2021	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 17201 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.		272,50
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53658 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.402,00	
28/05/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53658 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.402,00
28/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	81,98	
28/05/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		81,98
28/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	142,00	
28/05/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		142,00
28/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,59	
28/05/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,59
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2266	100,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2266		100,00
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2267	278,85	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2267		278,85
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2268	1.541,45	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2268		1.541,45
			TOTAL DO DIA	19.266,21	19.266,21
30/05/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	25.944,00	
30/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		25.944,00
			TOTAL DO DIA	25.944,00	25.944,00

TRANSPORTE

001743

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	830,15	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		830,15
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
31/05/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	63,83	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		63,83
31/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	616,32	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		616,32
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.915,67	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.915,67
31/05/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29783 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	1.454,60	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29783 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		1.454,60
31/05/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349918 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	499,71	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349918 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		499,71
31/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	51,90	
31/05/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		51,90
31/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	91,13	
31/05/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		91,13
31/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,96	
31/05/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,01	
31/05/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		45,97
			TOTAL DO DIA	8.719,28	8.719,28
			TOTAL DO MÊS	304.762,06	304.762,06
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	641,70	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		641,70
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	235,79	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		235,79
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	493,63	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		493,63
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	112,53	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		112,53
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	500,29	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		500,29
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.457,51	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.457,51
01/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.050,91	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.050,91
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	826,75	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		826,75
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.035,71	
01/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.035,71
			TRANSPORTE	11.354,82	11.354,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.354,82	11.354,82
01/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	51,90	
01/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		51,90
01/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1,14	
01/06/2021	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1,14
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2274	118,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2274		118,00
			TOTAL DO DIA	11.525,86	11.525,86
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	420,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		420,00
02/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	420,00	
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		420,00
02/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 500890 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	1.236,96	
02/06/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 500890 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		1.236,96
02/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	19,90	
02/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		19,90
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2275	59,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2275		59,00
			TOTAL DO DIA	2.155,86	2.155,86
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	784,80	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		784,80
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	407,64	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		407,64
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	933,14	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		933,14
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	414,80	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		414,80
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	73.920,00	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		73.920,00
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	490,41	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		490,41
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	228,38	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		228,38
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	85,20	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		85,20
04/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.656,39	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		75.656,39
			TOTAL DO DIA	152.920,76	152.920,76
05/06/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 610460 - GOEDERT LTDA	479,25	
			TRANSPORTE	479,25	

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0077
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

00145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	479,25	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 610460 - GOEDERT LTDA		479,25
			TOTAL DO DIA	479,25	479,25
06/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 174006 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.990,39	
06/06/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 174006 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.990,39
06/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.161,42	
06/06/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.161,42
			TOTAL DO DIA	8.151,81	8.151,81
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	229,68	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		229,68
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	109,85	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		109,85
07/06/2021	2.1.3.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA	9.750,00	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9878 - SRC MANUFATURADOS LTDA		9.750,00
07/06/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	492,95	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		492,95
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	636,00	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		636,00
07/06/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29783 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	959,00	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29783 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		959,00
07/06/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		63,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.781,12	
07/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.781,12
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 104825 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.012,98	
07/06/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 104825 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.012,98
07/06/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15997 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	636,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15997 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		636,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2276	88,13	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2276		88,13
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2277	5.400,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2277		5.400,00
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2278	3.600,00	
			TRANSPORTE	34.758,71	31.158,71

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0078
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

52148

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2278	34.758,71	31.158,71 3.600,00
			TOTAL DO DIA	34.758,71	34.758,71
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	146,10	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		146,10
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	611,10	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		611,10
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	655,68	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		655,68
08/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
08/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.587,12	
08/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.587,12
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23819 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	866,40	
08/06/2021	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23819 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		866,40
08/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	36,90	
08/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		36,90
08/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	49,99	
08/06/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		49,99
08/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,99	
08/06/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,99
08/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	224,41	
08/06/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		224,41
08/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	88,91	
08/06/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		88,91
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2279	3.034,80	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2279		3.034,80
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2280	107,44	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2280		107,44
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2281	88,13	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2281		88,13
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2282	21,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2282		21,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2284	10.725,60	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2284		10.725,60
			TOTAL DO DIA	25.288,57	25.288,57
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	99,50	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		99,50
09/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.099,50	99,50

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0079
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

001747

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.099,50	99,50
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
09/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.754,24	
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.754,24
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.654,74	
09/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.654,74
09/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	95,00	
09/06/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		95,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2285	1.668,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2285		1.668,00
			TOTAL DO DIA	13.271,48	13.271,48
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	569,67	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		569,67
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	359,50	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		359,50
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.480,80	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.480,80
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	302,52	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		302,52
10/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS - FLEXCON	350,00	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS - FLEXCON		350,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
10/06/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 234146 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	406,26	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 234146 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		406,26
10/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	352,19	
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		352,19
10/06/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	1.558,48	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		1.558,48
10/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	303,85	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA		303,85
10/06/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	203,05	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		203,05
			TOTAL DO DIA	6.885,32	6.885,32
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	75,72	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		75,72
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	271,92	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		271,92
			TRANSPORTE	347,64	347,64

02148

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347,64	347,64
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.040,00	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.040,00
11/06/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	160,00	
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		160,00
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	360,25	
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		360,25
11/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.867,39	
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.867,39
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 234146 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	406,26	
11/06/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 234146 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		406,26
11/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	75,45	
11/06/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		75,45
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2286	617,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2286		617,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2288	123,32	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2288		123,32
			TOTAL DO DIA	5.997,31	5.997,31
14/06/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.600,00	
14/06/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.600,00
14/06/2021	2.1.3.01.041	PICORELLI S/A TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - PICORELLI	130,36	
14/06/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - PICORELLI		130,36
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	40,59	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		40,59
14/06/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	142,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		142,00
14/06/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29783 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	959,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29783 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		959,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.141,59	
14/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.141,59
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1376611 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.397,35	
14/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1376611 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.397,35
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1376780 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.318,71	
			TRANSPORTE	28.729,60	25.410,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1376780 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	28.729,60	25.410,89
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2586 - CLINICA VETERINARIA VIDA ANIMAL IRATI LTDA	307,99	3.318,71
14/06/2021	2.1.3.01.001	CLINICA VETERINARIA VIDA ANIMAL IRATI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2586 - CLINICA VETERINARIA VIDA ANIMAL IRATI LTDA		307,99
14/06/2021	2.1.3.01.001	CLINICA VETERINARIA VIDA ANIMAL IRATI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2586 - CLINICA VETERINARIA VIDA ANIMAL IRATI LTDA	307,99	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2586 - CLINICA VETERINARIA VIDA ANIMAL IRATI LTDA		307,99
14/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	16,90	
14/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		16,90
14/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	130,36	
14/06/2021	2.1.3.01.041	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		130,36
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2287	48,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2287		48,00
			TOTAL DO DIA	29.540,84	29.540,84
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	320,00	
15/06/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		320,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	1.193,70	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		1.193,70
15/06/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRAS COM CARTÃO	442,24	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRAS COM CARTÃO		442,24
15/06/2021	2.1.3.01.001	WV LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA	215,85	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - WV LOGISTICA		215,85
15/06/2021	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23819 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	866,40	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 23819 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		866,40
15/06/2021	2.1.3.01.001	MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 112081 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.453,79	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 112081 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		1.453,79
15/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.048,52	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.048,52
15/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.982,50	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.982,50
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.815,60	
15/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.815,60
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 36778 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	2.463,05	
15/06/2021	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 36778 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		2.463,05
15/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1,08	
15/06/2021	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1,08
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2289	2.828,98	
			TRANSPORTE	19.631,71	16.802,73

DIÁRIO

01:50

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2289	19.631,71	16.802,73 2.828,98
			TOTAL DO DIA	19.631,71	19.631,71
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
16/06/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	68,46	
16/06/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		68,46
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	10.725,60	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		10.725,60
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	2.391,50	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		2.391,50
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.099,00	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.099,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. PLASTICA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9072 - JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.PLASTICA	3.597,36	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9072 - JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.PLASTICA		3.597,36
16/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.420,74	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.420,74
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7452 - BRUNO MAGALHAES SILVA 02953396594	87,00	
16/06/2021	2.1.3.01.001	BRUNO MAGALHAES SILVA 02953396594	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7452 - BRUNO MAGALHAES SILVA 02953396594		87,00
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4174 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	396,50	
16/06/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4174 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		396,50
16/06/2021	2.1.3.01.001	BRUNO MAGALHAES SILVA 02953396594	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7452 - BRUNO MAGALHAES SILVA 02953396594	87,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7452 - BRUNO MAGALHAES SILVA 02953396594		87,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4174 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	396,50	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4174 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		396,50
16/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	415,80	
16/06/2021	2.1.3.01.001	VISAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		415,80
16/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	43,04	
16/06/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		43,04
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2290	179,55	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2290		179,55
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2291	333,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2291		333,00
			TOTAL DO DIA	28.941,05	28.941,05
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.980,34	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.980,34
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	982,50	
			TRANSPORTE	3.962,84	2.980,34

00151

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.962,84	2.980,34
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		982,50
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	857,28	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		857,28
17/06/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	34,18	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS		34,18
17/06/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	131,08	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		131,08
17/06/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	141,65	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		141,65
17/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.513,21	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.513,21
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2293	2.092,80	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2293		2.092,80
17/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2292	698,68	
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2292		698,68
			TOTAL DO DIA	12.431,72	12.431,72
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.479,49	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.479,49
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	204,68	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		204,68
18/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.684,17	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.684,17
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 627311 - GOEDERT LTDA	815,36	
18/06/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 627311 - GOEDERT LTDA		815,36
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1378897 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.526,62	
18/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1378897 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.526,62
18/06/2021	2.1.3.01.001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2036870 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	418,80	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2036870 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		418,80
18/06/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2605 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	2.133,00	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2605 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		2.133,00
18/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	57,24	
18/06/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		57,24
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2295	1.370,20	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2295		1.370,20
			TOTAL DO DIA	11.689,56	11.689,56
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	464,75	
			TRANSPORTE	464,75	

00152

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	464,75	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		464,75
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.288,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.288,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	858,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		858,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	296,80	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		296,80
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	163,45	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		163,45
21/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.154,32	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.154,32
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	636,00	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		636,00
21/06/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29783 - #PAGAMENTO DE BOLETO	959,00	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 29783 - #PAGAMENTO DE BOLETO		959,00
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,22	
21/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,22
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1379214 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	698,68	
21/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1379214 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		698,68
21/06/2021	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15997 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	636,00	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 15997 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		636,00
21/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	19,90	
21/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		19,90
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2296	59,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2296		59,00
			TOTAL DO DIA	9.239,12	9.239,12
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00	
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		650,00
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	650,00	
22/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		650,00
22/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2673 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.834,85	
22/06/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2673 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		1.834,85
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2297	4.970,40	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2297		4.970,40
			TOTAL DO DIA	8.105,25	8.105,25
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	283,70	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		283,70
			TRANSPORTE	283,70	283,70

001153

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283,70	283,70
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.000,00	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.000,00
23/06/2021	2.1.3.01.001	JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. PLASTICA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9072 - JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.PLASTICA	3.597,36	
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9072 - JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.PLASTICA		3.597,36
23/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.686,34	
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.686,34
23/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 234807 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	525,75	
23/06/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 234807 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		525,75
23/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 503905 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	515,40	
23/06/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 503905 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		515,40
23/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,90	
23/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		25,90
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2298	59,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2298		59,00
			TOTAL DO DIA	19.693,45	19.693,45
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	662,80	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		662,80
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	611,00	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		611,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.915,00	
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.915,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	388,77	
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		388,77
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.029,97	
24/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.029,97
24/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	59,99	
24/06/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		59,99
24/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	55,62	
24/06/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		55,62
24/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,68	
24/06/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,68
24/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	151,63	
24/06/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		151,63
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2299	7.063,20	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2299		7.063,20
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2300	727,20	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2300		727,20
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2301	103,07	
			TRANSPORTE	12.803,93	12.700,86

001754

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.803,93	12.700,86
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2301		103,07
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2302	732,67	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2302		732,67
			TOTAL DO DIA	13.536,60	13.536,60
25/06/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	94,98	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		94,98
25/06/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53658 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.134,00	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53658 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.134,00
25/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.493,12	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.493,12
25/06/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.774,45	
25/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.774,45
25/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,84	
25/06/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,84
25/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	95,00	
25/06/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		95,00
25/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,00	
25/06/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2303	1.303,26	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2303		1.303,26
			TOTAL DO DIA	15.080,00	15.080,00
28/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	5.460,00	
28/06/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		5.460,00
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	4.578,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		4.578,00
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	1.193,70	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		1.193,70
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	529,92	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		529,92
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	529,92	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		529,92
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	165,00	
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		165,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	359,15	
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		359,15
28/06/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO	91,13	
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO		91,13
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	95,00	
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		95,00
			TRANSPORTE	13.001,82	13.001,82

1755

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.001,82	13.001,82
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	215,90	
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		215,90
28/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.905,36	
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.905,36
28/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	46,99	
28/06/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		46,99
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2304	220,90	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2304		220,90
			TOTAL DO DIA	19.390,97	19.390,97
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	174,80	
29/06/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		174,80
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.716,00	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.716,00
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	11.528,70	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		11.528,70
29/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	405,00	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		405,00
29/06/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
29/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.439,70	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.439,70
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7246 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	2.080,20	
29/06/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7246 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		2.080,20
29/06/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7246 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	2.080,20	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7246 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		2.080,20
			TOTAL DO DIA	30.824,60	30.824,60
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.200,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.200,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,60	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,60
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		650,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	329,41	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		329,41
30/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349918 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	499,86	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349918 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		499,86
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	721,88	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		721,88
			TRANSPORTE	5.901,75	5.901,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.901,75	5.901,75
30/06/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.048,52	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1349917 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.048,52
30/06/2021	2.1.3.01.001	JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. PLASTICA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9072 - JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.PLASTICA	3.597,36	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9072 - JP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.PLASTICA		3.597,36
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.147,63	
30/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.147,63
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.080,31	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.080,31
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	1.801,49	
30/06/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		1.801,49
30/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	19,90	
30/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		19,90
30/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	19,90	
30/06/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		19,90
30/06/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	190,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		190,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2305	48,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2305		48,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2306	78,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2306		78,00
30/06/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21.778,00	
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		21.778,00
30/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,86	
30/06/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,28	
30/06/2021	3.2.2.05.013	IOF	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,78	
30/06/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		137,92
			TOTAL DO DIA	46.848,78	46.848,78
			TOTAL DO MÊS	526.388,58	526.388,58
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	57,24	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		57,24
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,24	
01/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		57,24
01/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	495,69	
01/07/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		495,69
01/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	100,00	
01/07/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		100,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2307	204,47	
			TRANSPORTE	914,64	710,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2307	914,64	710,17 204,47
			TOTAL DO DIA	914,64	914,64
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00	
02/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		750,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.541,45	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.541,45
02/07/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 500890 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	412,40	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 500890 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		412,40
02/07/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1361518 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.529,55	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1361518 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.529,55
02/07/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53658 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.134,00	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53658 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.134,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.534,50	
02/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.534,50
02/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	132,88	
02/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		132,88
02/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	56,99	
02/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		56,99
02/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	43,53	
02/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		43,53
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2308	233,80	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2308		233,80
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2309	446,16	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2309		446,16
			TOTAL DO DIA	13.815,26	13.815,26
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
05/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	43,04	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		43,04
05/07/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174006 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	836,55	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174006 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		836,55
05/07/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.875,21	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.875,21
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	29,00	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		29,00
05/07/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		63,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.846,80	
			TRANSPORTE	5.743,60	2.896,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.743,60	2.896,80 2.846,80
05/07/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	518,85	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		518,85
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2310	180,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2310		180,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2311	719,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2311		719,00
			TOTAL DO DIA	7.161,45	7.161,45
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	66,28	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		66,28
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	179,55	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		179,55
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.371,20	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.371,20
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	808,85	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		808,85
06/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	808,18	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		808,18
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 55615 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	390,70	
06/07/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 55615 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		390,70
06/07/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 55615 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	390,70	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 55615 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		390,70
06/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	68,92	
06/07/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		68,92
06/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	57,53	
06/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		57,53
06/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	69,10	
06/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		69,10
06/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	179,25	
06/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		179,25
06/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34,19	
06/07/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		34,19
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2314	960,20	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2314		960,20
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2315	239,05	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2315		239,05
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2316	324,80	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2316		324,80
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2313	69,90	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2313		69,90
			TRANSPORTE	6.018,40	6.018,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	6.018,40	6.018,40
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2317	349,50	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2317		349,50
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2312	371,00	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2312		371,00
			TOTAL DO DIA	6.738,90	6.738,90
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	123,32	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		123,32
07/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,32	
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		123,32
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 51331 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	402,60	
07/07/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 51331 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		402,60
07/07/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 51331 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	402,60	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 51331 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		402,60
			TOTAL DO DIA	1.051,84	1.051,84
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	5.722,50	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		5.722,50
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.034,80	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.034,80
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	72,84	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		72,84
08/07/2021	2.1.3.01.001	VISAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - VISÃO TRANSPORTE	415,80	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - VISÃO TRANSPORTE		415,80
08/07/2021	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE VASSOURAS WASSAN LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11063 - INDUSTRIA DE VASSOURAS WASSAN LTDA	1.070,00	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 11063 - INDUSTRIA DE VASSOURAS WASSAN LTDA		1.070,00
08/07/2021	2.1.3.01.001	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 31255 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	620,03	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 31255 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP		620,03
08/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.578,63	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.578,63
08/07/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1369298 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	591,95	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1369298 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		591,95
08/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	74,16	
08/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		74,16
08/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	130,00	
08/07/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		130,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2318	1.079,70	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2318		1.079,70
			TOTAL DO DIA	19.390,41	19.390,41
09/07/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	

DIÁRIO

001700

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.000,00	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
09/07/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
09/07/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	151,63	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		151,63
09/07/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 500890 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	412,28	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 500890 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		412,28
09/07/2021	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53658 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.134,00	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53658 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.134,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.497,91	
09/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.497,91
09/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 62489 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.983,38	
09/07/2021	2.1.3.01.001	PITA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 62489 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.983,38
09/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,00	
09/07/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2319	346,20	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2319		346,20
			TOTAL DO DIA	25.375,40	25.375,40
10/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA	211,20	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA		211,20
10/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	181,33	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		181,33
			TOTAL DO DIA	392,53	392,53
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
12/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.370,20	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.370,20
12/07/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO	480,00	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO		480,00
12/07/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	59,99	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		59,99
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	91,30	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		91,30
12/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON	350,00	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON		350,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
			TRANSPORTE	4.450,49	3.451,49

031761

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.450,49	3.451,49
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
12/07/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174006 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	576,92	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174006 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		576,92
12/07/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.071,55	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.071,55
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.258,56	
12/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.258,56
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 11063 - INDUSTRIA DE VASSOURAS WASSAN LTDA	1.070,00	
12/07/2021	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE VASSOURAS WASSAN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 11063 - INDUSTRIA DE VASSOURAS WASSAN LTDA		1.070,00
12/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	69,00	
12/07/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		69,00
12/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	120,00	
12/07/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		120,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2321	1.509,88	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2321		1.509,88
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2320	840,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2320		840,00
			TOTAL DO DIA	11.966,40	11.966,40
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.195,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.195,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	260,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		260,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	260,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		260,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	85,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		85,00
13/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.800,00	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.800,00
13/07/2021	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 36778 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.231,53	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 36778 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.231,53
13/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	230,23	
13/07/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		230,23
13/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	22,90	
13/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		22,90
13/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	19,74	
13/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		19,74
13/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	17,90	
13/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		17,90
			TRANSPORTE	7.122,30	7.122,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.122,30	7.122,30
13/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	14,90	
13/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		14,90
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2322	16,50	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2322		16,50
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2323	729,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2323		729,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2324	59,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2324		59,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2325	59,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2325		59,00
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2326	3.224,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2326		3.224,00
			TOTAL DO DIA	11.224,70	11.224,70
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	732,67	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		732,67
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.256,57	
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.256,57
14/07/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MENGUE	60,00	
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MENGUE		60,00
14/07/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	176,28	
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		176,28
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	760,18	
14/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		760,18
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 31255 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	620,03	
14/07/2021	2.1.3.01.001	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 31255 - IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP		620,03
14/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	57,60	
14/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		57,60
14/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	109,60	
14/07/2021	2.1.3.01.001	RDL RODO AEREO TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		109,60
14/07/2021	2.1.3.01.001	RDL RODO AEREO TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - RDL RODO AEREO	109,60	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - RDL RODO AEREO		109,60
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2328	189,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2328		189,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2327	132,30	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2327		132,30
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2329	1.668,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2329		1.668,00
			TOTAL DO DIA	5.871,83	5.871,83

TRANSPORTE

001763

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	617,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		617,00
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.811,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.811,00
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	7.900,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		7.900,00
15/07/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	495,69	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		495,69
15/07/2021	2.1.3.01.001	MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 112081 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.453,79	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 112081 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		1.453,79
15/07/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	133,37	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		133,37
15/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.245,15	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.245,15
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2330	173,32	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2330		173,32
			TOTAL DO DIA	22.829,32	22.829,32
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	727,20	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		727,20
16/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	727,20	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		727,20
16/07/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 627311 - GOEDERT LTDA	407,68	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 627311 - GOEDERT LTDA		407,68
16/07/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 500890 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	412,28	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 500890 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		412,28
16/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	108,94	
16/07/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		108,94
16/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,57	
16/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,57
16/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	39,52	
16/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		39,52
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2334	131,70	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2334		131,70
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2333	343,57	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2333		343,57
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2331	173,40	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2331		173,40
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2332	396,80	
			TRANSPORTE	3.497,86	3.101,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2332	3.497,86	3.101,06 396,80
			TOTAL DO DIA	3.497,86	3.497,86
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	88,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		88,00
19/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88,00	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		88,00
19/07/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1378897 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	557,28	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1378897 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		557,28
19/07/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.071,55	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.071,55
19/07/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174006 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	576,92	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174006 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		576,92
			TOTAL DO DIA	2.381,75	2.381,75
20/07/2021	2.1.3.01.041	TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	100,00	
20/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		100,00
20/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5.000,00	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5.000,00
20/07/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.374,59	
20/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.374,59
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	173,32	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		173,32
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.770,00	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.770,00
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	2.384,51	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		2.384,51
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	102,80	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		102,80
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	421,26	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		421,26
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	413,92	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		413,92
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	286,23	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		286,23
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	95,21	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		95,21
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	557,92	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		557,92
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	578,06	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		578,06
			TRANSPORTE	14.257,82	14.257,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.257,82	14.257,82
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.073,68	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.073,68
20/07/2021	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 36778 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.231,52	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 36778 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.231,52
20/07/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.834,85	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.834,85
20/07/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 106252 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.022,64	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 106252 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.022,64
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.624,28	
20/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.624,28
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 143320 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	596,50	
20/07/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 143320 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		596,50
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 143319 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	3.399,00	
20/07/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 143319 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		3.399,00
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 143321 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	741,65	
20/07/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 143321 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		741,65
20/07/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2673 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	1.834,85	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2673 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		1.834,85
20/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	39,62	
20/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		39,62
20/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
20/07/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
20/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	104,08	
20/07/2021	2.1.3.01.001	NOVA ITALIA TRANSPORTES LTDA ME	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		104,08
20/07/2021	2.1.3.01.001	NOVA ITALIA TRANSPORTES LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE NOVA ITALIA	104,08	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE NOVA ITALIA		104,08
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2336	99,50	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2336		99,50
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2335	2.142,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2335		2.142,00
			TOTAL DO DIA	45.161,07	45.161,07
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
21/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
			TRANSPORTE	120,00	120,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120,00	120,00
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.195,00	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.195,00
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.766,40	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.766,40
21/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.961,40	
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.961,40
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 106252 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.022,64	
21/07/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 106252 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.022,64
21/07/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 503905 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	257,70	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 503905 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		257,70
21/07/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 234807 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	525,75	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 234807 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		525,75
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2337	5.719,20	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2337		5.719,20
			TOTAL DO DIA	15.568,09	15.568,09
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	98,00	
22/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		98,00
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	278,85	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		278,85
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.232,00	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.232,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	258,22	
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		258,22
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	536,44	
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		536,44
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	699,49	
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		699,49
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	68,92	
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		68,92
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,22	
22/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		52,22
22/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	18,90	
22/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		18,90
22/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	700,00	
22/07/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		700,00
22/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	59,92	
22/07/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		59,92
			TRANSPORTE	4.002,96	4.002,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	4.002,96	4.002,96
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2339	25,90	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2339		25,90
			TOTAL DO DIA	4.028,86	4.028,86
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	230,00	
23/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		230,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.303,26	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.303,26
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	1.400,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		1.400,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	32,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		32,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	230,94	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		230,94
23/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.504,32	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.504,32
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 508841 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	412,32	
23/07/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 508841 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		412,32
23/07/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 627311 - GOEDERT LTDA	407,68	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 627311 - GOEDERT LTDA		407,68
23/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	18,90	
23/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		18,90
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2340	49,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2340		49,00
			TOTAL DO DIA	6.588,42	6.588,42
25/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.478,42	
25/07/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		12.478,42
			TOTAL DO DIA	12.478,42	12.478,42
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00	
26/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		140,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	204,47	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		204,47
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	90,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		90,00
26/07/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.420,00	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.420,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	419,90	
			TRANSPORTE	5.274,37	4.854,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.274,37	4.854,47
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		419,90
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	380,04	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		380,04
26/07/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	199,00	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		199,00
26/07/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.071,55	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.071,55
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.296,02	
26/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.296,02
26/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34,24	
26/07/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		34,24
26/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	41,00	
26/07/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		41,00
26/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,50	
26/07/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,50
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2341	267,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2341		267,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2343	599,40	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2343		599,40
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2342	575,20	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2342		575,20
			TOTAL DO DIA	14.890,32	14.890,32
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
27/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1.723,20ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 222 - BAHER COM IMPORTADORA E EXPORTADOR	1.723,20	
27/07/2021	2.1.3.01.001	BAHER COM IMPORTADORA E EXPORTADOR	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1.723,20ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 222 - BAHER COM IMPORTADORA E EXPORTADOR		1.723,20
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9379 - FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	315,00	
27/07/2021	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9379 - FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		315,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 223403 - ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	74,70	
27/07/2021	2.1.3.01.001	ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 223403 - ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		74,70
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 117254 - ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	8,98	
27/07/2021	2.1.3.01.001	ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 117254 - ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		8,98
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13900 - TALITA ROANA SILVA DE OLIVEIRA 36919220822	32,99	
			TRANSPORTE	2.254,87	2.221,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.254,87	2.221,88
27/07/2021	2.1.3.01.001	TALITA ROANA SILVA DE OLIVEIRA 36919220822	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13900 - TALITA ROANA SILVA DE OLIVEIRA 36919220822		32,99
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 290 - VITOR RIBEIRO CABRAL 42391499833	59,97	
27/07/2021	2.1.3.01.001	VITOR RIBEIRO CABRAL 42391499833	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 290 - VITOR RIBEIRO CABRAL 42391499833		59,97
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 339873 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	37,70	
27/07/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 339873 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		37,70
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 26585 - F RODRIGUES DA SILVA COMERCIO DE ROUPAS	29,90	
27/07/2021	2.1.3.01.001	F RODRIGUES DA SILVA COMERCIO DE ROUPAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 26585 - F RODRIGUES DA SILVA COMERCIO DE ROUPAS		29,90
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 694623 - WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	9,95	
27/07/2021	2.1.3.01.001	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 694623 - WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.		9,95
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 328912 - ZERBINI DO BRASIL LTDA	32,55	
27/07/2021	2.1.3.01.001	ZERBINI DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 328912 - ZERBINI DO BRASIL LTDA		32,55
27/07/2021	2.1.3.01.001	BAHER COM IMPORTADORA E EXPORTADOR	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 222 - BAHER COM IMPORTADORA E EXPORTADOR	1.723,20	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 222 - BAHER COM IMPORTADORA E EXPORTADOR		1.723,20
27/07/2021	2.1.3.01.001	ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223403 - ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	74,70	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 223403 - ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		74,70
27/07/2021	2.1.3.01.001	F RODRIGUES DA SILVA COMERCIO DE ROUPAS	PAGAMENTO REFERENTE A NF 26585 - F RODRIGUES DA SILVA COMERCIO DE ROUPAS	29,90	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 26585 - F RODRIGUES DA SILVA COMERCIO DE ROUPAS		29,90
27/07/2021	2.1.3.01.001	ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 117254 - ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	8,98	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 117254 - ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		8,98
27/07/2021	2.1.3.01.001	TALITA ROANA SILVA DE OLIVEIRA 36919220822	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13900 - TALITA ROANA SILVA DE OLIVEIRA 36919220822	32,99	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 13900 - TALITA ROANA SILVA DE OLIVEIRA 36919220822		32,99
27/07/2021	2.1.3.01.001	VITOR RIBEIRO CABRAL 42391499833	PAGAMENTO REFERENTE A NF 290 - VITOR RIBEIRO CABRAL 42391499833	59,97	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 290 - VITOR RIBEIRO CABRAL 42391499833		59,97
27/07/2021	2.1.3.01.001	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NF 694623 - WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	9,95	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 694623 - WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.		9,95
27/07/2021	2.1.3.01.001	ZERBINI DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 328912 - ZERBINI DO BRASIL LTDA	32,55	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 328912 - ZERBINI DO BRASIL LTDA		32,55
27/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	338,26	
27/07/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		338,26
27/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	58,43	
27/07/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		58,43
			TRANSPORTE	4.793,87	4.793,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.793,87	4.793,87
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2344	1.349,50	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2344		1.349,50
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2345	2.144,30	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2345		2.144,30
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2346	5.880,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2346		5.880,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2347	9.000,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2347		9.000,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2348	1.600,70	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2348		1.600,70
			TOTAL DO DIA	24.768,37	24.768,37
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.509,88	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.509,88
28/07/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.282,36	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.282,36
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	417,28	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		417,28
28/07/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	230,23	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		230,23
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.419,99	
28/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.419,99
28/07/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,21	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		200,21
28/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,00	
28/07/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,00
28/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	94,00	
28/07/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		94,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2350	539,50	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2350		539,50
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2349	382,60	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2349		382,60
			TOTAL DO DIA	11.111,05	11.111,05
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1,00	
29/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	371,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		371,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	108,94	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		108,94
29/07/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	120,00	
			TRANSPORTE	600,94	480,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600,94	480,94
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		120,00
29/07/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376611 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	762,19	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376611 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		762,19
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	754,02	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		754,02
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.374,15	
29/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.374,15
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7405 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	6.191,76	
29/07/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7405 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		6.191,76
29/07/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7405 - HARACEM COM ARTESANATO LTDA	6.191,76	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7405 - HARACEM COM ARTESANATO LTDA		6.191,76
29/07/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376780 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.810,21	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376780 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.810,21
29/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	22,14	
29/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		22,14
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2351	119,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2351		119,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2352	119,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2352		119,00
			TOTAL DO DIA	17.945,17	17.945,17
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	560,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		560,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	573,42	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		573,42
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	588,80	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		588,80
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	602,22	
30/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		602,22
30/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	11,90	
30/07/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		11,90
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2353	54,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2353		54,00
30/07/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.854,00	
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		20.854,00
			TOTAL DO DIA	23.244,34	23.244,34
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.843,79	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.843,79
31/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	143,38	
31/07/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,04	
			TRANSPORTE	4.014,21	3.843,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.014,21	3.843,79
31/07/2021	3.2.2.05.013	IOF	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,42	
31/07/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		170,84
			TOTAL DO DIA	4.014,63	4.014,63
			TOTAL DO MÊS	312.411,03	312.411,03
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - GUILHERME COSTA MARQUES - 091.414.429-46 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3522 Conta: 1288000000851175819-2	270,00	
02/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - GUILHERME COSTA MARQUES - 091.414.429-46 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3522 Conta: 1288000000851175819-2		270,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	220,90	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		220,90
02/08/2021	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9379 - FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	315,00	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9379 - FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		315,00
02/08/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.624,75	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.624,75
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	126,69	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		126,69
02/08/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.071,56	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 174007 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.071,56
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.981,70	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.981,70
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.898,80	
02/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.898,80
02/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	360,00	
02/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		360,00
02/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	166,43	
02/08/2021	2.1.3.01.041	TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		166,43
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2356	286,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2356		286,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2358	4.576,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2358		4.576,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2359	1.144,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2359		1.144,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2360	6.006,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2360		6.006,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2357	286,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2357		286,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2355	1.144,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2355		1.144,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2354	2.158,00	
			TRANSPORTE	28.635,83	26.477,83

00173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.635,83	26.477,83
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2354		2.158,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2361	3.479,36	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2361		3.479,36
			TOTAL DO DIA	32.115,19	32.115,19
03/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	540,00	
03/08/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		540,00
03/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	67,00	
03/08/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		67,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2362	457,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2362		457,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2363	1.010,07	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2363		1.010,07
			TOTAL DO DIA	2.074,07	2.074,07
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	457,00	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		457,00
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	173,40	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		173,40
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	324,80	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		324,80
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.079,70	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.079,70
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	239,05	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		239,05
04/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.273,95	
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.273,95
04/08/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,16	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		200,16
04/08/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 503905 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	257,70	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 503905 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		257,70
04/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	42,51	
04/08/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		42,51
04/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	33,11	
04/08/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		33,11
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2365	16,36	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2365		16,36
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2366	47,44	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2366		47,44
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2367	16,36	
			TRANSPORTE	5.161,54	5.145,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.161,54	5.145,18
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2367		16,36
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2368	435,75	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2368		435,75
			TOTAL DO DIA	5.597,29	5.597,29
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	349,50	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		349,50
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	69,90	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		69,90
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	111,97	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		111,97
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	204,62	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		204,62
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	258,22	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		258,22
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	210,00	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		210,00
05/08/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
05/08/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
05/08/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		63,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.428,41	
05/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.428,41
			TOTAL DO DIA	11.695,62	11.695,62
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	599,40	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		599,40
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	382,60	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		382,60
06/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	982,00	
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		982,00
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3506 - ELIVALDO COCHARO 00848974816	135,20	
06/08/2021	2.1.3.01.001	ELIVALDO COCHARO 00848974816	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3506 - ELIVALDO COCHARO 00848974816		135,20
06/08/2021	2.1.3.01.001	ELIVALDO COCHARO 00848974816	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3506 - ELIVALDO COCHARO 00848974816	135,20	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3506 - ELIVALDO COCHARO 00848974816		135,20
06/08/2021	2.1.3.01.001	PITA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62489 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	661,06	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62489 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI		661,06
			TOTAL DO DIA	2.895,46	2.895,46

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
09/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0	5.000,00	
09/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0		5.000,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	99,50	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		99,50
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	664,36	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		664,36
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	39,62	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		39,62
09/08/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MINUANO	700,00	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MINUANO		700,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.066,00	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.066,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	430,38	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		430,38
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.800,86	
09/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.800,86
09/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 89203 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	914,25	
09/08/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 89203 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		914,25
09/08/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1369298 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	538,14	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1369298 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		538,14
			TOTAL DO DIA	22.253,11	22.253,11
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	89,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		89,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	178,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		178,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	2.142,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		2.142,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	346,20	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		346,20
10/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.755,20	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.755,20
			TRANSPORTE	5.510,40	5.510,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 190354 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	5.510,40 2.728,70	5.510,40
10/08/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 190354 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.728,70
10/08/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 190354 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.728,70	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 190354 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.728,70
10/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	390,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		390,00
10/08/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	574,55	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		574,55
10/08/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA	147,28	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA		147,28
10/08/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	813,99	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		813,99
			TOTAL DO DIA	12.893,62	12.893,62
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.880,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.880,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.000,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.000,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	103,07	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		103,07
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	30,65	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		30,65
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	357,23	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		357,23
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.019,31	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.019,31
11/08/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.408,20	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.408,20
11/08/2021	2.1.3.01.001	PINHEIRO DISTR PRODS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3110 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	396,00	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3110 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		396,00
11/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.354,34	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.354,34
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4843 - AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.176,30	
11/08/2021	2.1.3.01.001	AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4843 - AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.176,30
11/08/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,16	
			TRANSPORTE	26.925,26	26.725,10

001077

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	26.925,26	26.725,10 200,16
11/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,00	
11/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,00
11/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	69,15	
11/08/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		69,15
11/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	4.080,31	
11/08/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	296,23	
11/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	40,80	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		4.417,34
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2369	4.127,95	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2369		4.127,95
			TOTAL DO DIA	35.599,70	35.599,70
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SONIA SANDRA GLOWATZKI ALVES THEODORO - 631.085.699-53 - CCLAA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO Agência: 3366 Conta: 4061-4	43,50	
12/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SONIA SANDRA GLOWATZKI ALVES THEODORO - 631.085.699-53 - CCLAA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO Agência: 3366 Conta: 4061-4		43,50
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.144,30	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.144,30
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.719,20	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.719,20
12/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.863,50	
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.863,50
12/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4341 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	481,64	
12/08/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4341 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		481,64
12/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3110 - PINHEIRO DISTR PRODS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - EPP	396,00	
12/08/2021	2.1.3.01.001	PINHEIRO DISTR PRODS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3110 - PINHEIRO DISTR PRODS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - EPP		396,00
12/08/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4341 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	481,64	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4341 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		481,64
			TOTAL DO DIA	17.129,78	17.129,78
13/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Marcos Antônio Schulls - 572.975.339-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 408 Conta: 740-0	5.000,00 1.100,00	5.000,00
13/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Marcos Antônio Schulls - 572.975.339-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 408 Conta: 740-0		1.100,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	189,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		189,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	132,30	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		132,30
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	539,50	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		539,50
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.668,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.668,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	396,82	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		396,82
13/08/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MENGUE	93,50	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MENGUE		93,50
13/08/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	183,76	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		183,76
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.145,28	
13/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.145,28
13/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	717,67	
13/08/2021	2.1.3.01.001	PVH OTM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		717,67
13/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	5,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		5,00
13/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
13/08/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
13/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
13/08/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2370	1.403,60	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2370		1.403,60
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2371	350,90	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2371		350,90
			TOTAL DO DIA	14.985,33	14.985,33
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	446,16	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		446,16
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	34,24	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		34,24
16/08/2021	2.1.3.01.001	MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 112081 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.453,79	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 112081 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		1.453,79
16/08/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MINUANO	59,92	
			TRANSPORTE	1.994,11	1.934,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.994,11	1.934,19
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MINUANO		59,92
16/08/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	131,02	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		131,02
16/08/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	55,99	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		55,99
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.288,80	
16/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.288,80
			TOTAL DO DIA	3.469,92	3.469,92
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	63,80	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		63,80
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16,36	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16,36
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	575,20	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		575,20
17/08/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	119,19	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS		119,19
17/08/2021	2.1.3.01.041	TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	166,43	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		166,43
17/08/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1378897 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	484,59	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1378897 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		484,59
17/08/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143320 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	596,50	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143320 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		596,50
17/08/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143321 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	741,65	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143321 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		741,65
17/08/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143319 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.132,88	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143319 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.132,88
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.585,88	
17/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.585,88
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4358 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	42,00	
17/08/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4358 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		42,00
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4360 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	344,65	
			TRANSPORTE	6.869,13	6.524,48

01730

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.869,13	6.524,48
17/08/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4360 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		344,65
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4361 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	51,70	
17/08/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4361 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		51,70
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2830 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	994,34	
17/08/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2830 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		994,34
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 83930 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	1.029,00	
17/08/2021	2.1.3.01.001	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 83930 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		1.029,00
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3051203 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	125,88	
17/08/2021	2.1.3.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3051203 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		125,88
17/08/2021	2.1.3.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NF 3051203 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	125,88	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE NF 3051203 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		125,88
17/08/2021	2.1.3.01.001	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 83930 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	1.029,00	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 83930 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		1.029,00
17/08/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4360 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	344,65	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4360 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		344,65
17/08/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4361 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	51,70	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4361 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		51,70
17/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	315,00	
17/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		315,00
17/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	88,69	
17/08/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		88,69
17/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	100,00	
17/08/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		100,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2375	196,50	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2375		196,50
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2372	65,50	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2372		65,50
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2376	327,50	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2376		327,50
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2377	262,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2377		262,00
			TRANSPORTE	11.976,47	11.976,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.976,47	11.976,47
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2374	655,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2374		655,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2373	327,50	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2373		327,50
			TOTAL DO DIA	12.958,97	12.958,97
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	396,80	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		396,80
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.600,70	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.600,70
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	3.224,00	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		3.224,00
18/08/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.350,00	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.350,00
18/08/2021	2.1.3.01.001	PVH OTM TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - PVH OTM TRANSPORTES	717,67	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - PVH OTM TRANSPORTES		717,67
18/08/2021	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9987 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	971,04	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 9987 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO		971,04
18/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.182,79	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.182,79
18/08/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,16	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		200,16
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2378	331,40	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2378		331,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2379	427,44	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2379		427,44
			TOTAL DO DIA	11.402,00	11.402,00
19/08/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	94,00	
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		94,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	540,00	
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		540,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	634,00	
19/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		634,00
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4372 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	1.656,60	
19/08/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4372 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		1.656,60
19/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	80,78	
19/08/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		80,78
			TRANSPORTE	3.005,38	3.005,38

00132

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.005,38	3.005,38
19/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,00	
19/08/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,00
19/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	190,00	
19/08/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		190,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2383	163,60	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2383		163,60
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2384	412,30	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2384		412,30
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2382	264,60	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2382		264,60
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2380	496,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2380		496,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2381	176,70	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2381		176,70
			TOTAL DO DIA	4.780,58	4.780,58
20/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA	186,47	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA		186,47
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	3.843,79	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		3.843,79
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.030,26	
20/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.030,26
20/08/2021	2.1.3.01.001	PITA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62489 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	661,06	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62489 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI		661,06
20/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,00	
20/08/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2385	268,60	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2385		268,60
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2387	4.847,15	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2387		4.847,15
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2386	4.759,02	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2386		4.759,02
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2388	8.702,64	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2388		8.702,64
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2389	8.702,64	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2389		8.702,64
			TOTAL DO DIA	36.086,63	36.086,63
23/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	

01133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
23/08/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Pablo Luis Martins - 022.357.539-90 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2200553-4	5.500,00	
23/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Pablo Luis Martins - 022.357.539-90 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2200553-4		5.500,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	106,25	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		106,25
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	664,36	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		664,36
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	75,62	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		75,62
23/08/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 508841 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	412,32	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 508841 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		412,32
23/08/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.797,78	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.797,78
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.056,33	
23/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.056,33
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9987 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP	971,04	
23/08/2021	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9987 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP		971,04
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3729 - Pedro Henrique Paiva Victorino ME	99,00	
23/08/2021	2.1.3.01.001	Pedro Henrique Paiva Victorino ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3729 - Pedro Henrique Paiva Victorino ME		99,00
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7486 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	2.350,20	
23/08/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7486 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		2.350,20
23/08/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7486 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	2.350,20	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7486 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		2.350,20
23/08/2021	2.1.3.01.001	Pedro Henrique Paiva Victorino ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3729 - PEDRO HENRIQUE PAIVA VICTORINO ME	99,00	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3729 - PEDRO HENRIQUE PAIVA VICTORINO ME		99,00
23/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	152,33	
23/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		152,33
23/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	84,00	
23/08/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		84,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2390	251,93	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2390		251,93
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2391	662,80	
			TRANSPORTE	32.633,16	31.970,36

0116

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.633,16	31.970,36
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2391		662,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2392	46,44	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2392		46,44
			TOTAL DO DIA	32.679,60	32.679,60
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	640,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		640,00
24/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	640,00	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		640,00
24/08/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143319 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.132,89	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143319 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.132,89
24/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,12	
24/08/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,12
24/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,52	
24/08/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,52
24/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	19,90	
24/08/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		19,90
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2393	25,90	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2393		25,90
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2394	600,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2394		600,00
			TOTAL DO DIA	3.174,33	3.174,33
25/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0	300,00	
25/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0		300,00
25/08/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - LIMA COMERCIO DE MOVEIS NOVOS U. EIRELI - 41.515.857/0001-21 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3878 Conta: 13514-3	156,00	
25/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - LIMA COMERCIO DE MOVEIS NOVOS U. EIRELI - 41.515.857/0001-21 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3878 Conta: 13514-3		156,00
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	131,70	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		131,70
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.136,29	
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.136,29
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	420,00	
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		420,00
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.424,59	
25/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.424,59
25/08/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,16	
			TRANSPORTE	3.768,74	3.568,58

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0117
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

021785

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	3.768,74	3.568,58 200,16
25/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	28,85	
25/08/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		28,85
25/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	168,00	
25/08/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		168,00
25/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	42,00	
25/08/2021	2.1.3.01.001	SC TRANSPORTE RAPIDO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		42,00
25/08/2021	2.1.3.01.001	SC TRANSPORTE RAPIDO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SC TRANSPORTE	42,00	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SC TRANSPORTE		42,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2395	3.121,56	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2395		3.121,56
			TOTAL DO DIA	7.171,15	7.171,15
26/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - Rodrigo Fausto De Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8	129,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - Rodrigo Fausto De Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8		129,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS BANCA RIA	2.828,98	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS BANCA RIA		2.828,98
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	69,15	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		69,15
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	128,85	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		128,85
26/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.630,98	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.630,98
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 52131 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	913,23	
26/08/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 52131 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		913,23
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 89695 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	914,25	
26/08/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 89695 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		914,25
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2396	131,92	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2396		131,92
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2397	32,98	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2397		32,98
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2398	32,98	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2398		32,98
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2399	327,50	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2399		327,50
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2400	65,50	
			TRANSPORTE	8.205,32	8.139,82

0138

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.205,32	8.139,82
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2400		65,50
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2401	3.764,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2401		3.764,00
			TOTAL DO DIA	11.969,32	11.969,32
27/08/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Sorrah Comercio De Roupas Ltda - 37.055.273/0001-43 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 10174-1	218,62	
27/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Sorrah Comercio De Roupas Ltda - 37.055.273/0001-43 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 10174-1		218,62
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	435,75	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		435,75
27/08/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO	67,20	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO		67,20
27/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA	334,05	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA		334,05
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 52170 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	619,20	
27/08/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 52170 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		619,20
27/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	65,00	
27/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		65,00
27/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	155,00	
27/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		155,00
27/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	56,77	
27/08/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		56,77
27/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	58,16	
27/08/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		58,16
			TOTAL DO DIA	2.009,75	2.009,75
28/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - Rodrigo Fausto De Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8	64,70	
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - Rodrigo Fausto De Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8		64,70
			TOTAL DO DIA	64,70	64,70
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Marcos Antônio Schulls - 572.975.339-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 408 Conta: 740-0	159,88	
30/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Marcos Antônio Schulls - 572.975.339-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 408 Conta: 740-0		159,88
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.010,07	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.010,07
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	1.349,50	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		1.349,50
30/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.394,07	
			TRANSPORTE	4.913,52	2.519,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.913,52	2.519,45
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.394,07
30/08/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376611 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	635,16	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376611 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		635,16
30/08/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376780 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.508,50	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1376780 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.508,50
30/08/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.170,16	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.170,16
30/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	250,00	
30/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		250,00
30/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,00	
30/08/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,00
30/08/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	527,33	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		527,33
30/08/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	359,00	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		359,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2402	2.807,20	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2402		2.807,20
30/08/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	31.941,00	
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		31.941,00
			TOTAL DO DIA	45.146,87	45.146,87
31/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - Rodrigo Fausto De Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8	20,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - Rodrigo Fausto De Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8		20,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	349,48	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		349,48
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	68,44	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		68,44
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	507,75	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		507,75
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	635,90	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		635,90
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	881,99	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		881,99
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.174,50	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.174,50
31/08/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143319 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.133,23	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 143319 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.133,23
			TRANSPORTE	5.771,29	5.771,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.771,29	5.771,29
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.751,29	
31/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.751,29
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.601,21	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.601,21
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 163723 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	328,84	
31/08/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 163723 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		328,84
31/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,05	
31/08/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,85	
31/08/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		166,90
			TOTAL DO DIA	17.619,53	17.619,53
			TOTAL DO MÊS	345.772,52	345.772,52
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR	2.158,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR		2.158,00
01/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.158,00	
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.158,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2955 - MARCONE NASCIMENTO DE SOUZA 68991851487	29,90	
01/09/2021	2.1.3.01.001	MARCONE NASCIMENTO DE SOUZA 68991851487	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2955 - MARCONE NASCIMENTO DE SOUZA 68991851487		29,90
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 115,90ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1444 - COSTA & CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODO	115,90	
01/09/2021	2.1.3.01.001	COSTA & CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 115,90ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1444 - COSTA & CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODO		115,90
01/09/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,16	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		200,16
01/09/2021	2.1.3.01.001	MARCONE NASCIMENTO DE SOUZA 68991851487	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2955 - MARCONE NASCIMENTO DE SOUZA 68991851487	29,90	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2955 - MARCONE NASCIMENTO DE SOUZA 68991851487		29,90
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2403	29,90	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2403		29,90
			TOTAL DO DIA	4.721,76	4.721,76
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.576,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.576,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	286,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		286,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.127,95	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.127,95
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	88,69	
			TRANSPORTE	9.078,64	8.989,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.078,64	8.989,95
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		88,69
02/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.901,26	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.901,26
02/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	107,53	
02/09/2021	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		107,53
02/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	310,00	
02/09/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		310,00
02/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	62,30	
02/09/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		62,30
02/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	42,98	
02/09/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		42,98
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2404	1.233,40	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2404		1.233,40
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2405	515,36	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2405		515,36
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2406	1.492,30	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2406		1.492,30
			TOTAL DO DIA	21.743,77	21.743,77
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.144,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.144,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	233,80	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		233,80
03/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.377,80	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.377,80
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1408124 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	655,71	
03/09/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1408124 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		655,71
03/09/2021	2.1.3.01.001	PITA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62489 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	661,26	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62489 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI		661,26
03/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,19	
03/09/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,19
03/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	416,46	
03/09/2021	2.1.3.01.041	DIAS LEMES & LEME LTDA - ME	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		416,46
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2407	30,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2407		30,00
			TOTAL DO DIA	4.559,22	4.559,22
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	350,90	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		350,90
06/09/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00	
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		63,00
06/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	287,90	
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		287,90
			TRANSPORTE	701,80	701,80

DIÁRIO

001700

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	701,80	701,80
06/09/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 89203 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	457,12	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 89203 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		457,12
06/09/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.170,16	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.170,16
06/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	71,50	
06/09/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		71,50
			TOTAL DO DIA	3.400,58	3.400,58
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.403,60	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.403,60
08/09/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 194097 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.777,63	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 194097 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.777,63
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.066,00	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.066,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	666,76	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		666,76
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	82,47	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		82,47
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	281,24	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		281,24
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	458,92	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		458,92
08/09/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.178,84	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.178,84
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.063,69	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.063,69
08/09/2021	2.1.3.01.041	TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	85,12	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		85,12
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	392,30	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		392,30
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	14.649,37	
08/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		14.649,37
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 239716 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	586,35	
08/09/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 239716 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		586,35
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	2.431,24	
			TRANSPORTE	35.123,53	32.692,29

DIÁRIO

01/01

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	35.123,53	32.692,29 2.431,24
08/09/2021	2.1.3.01.001	AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 4843 - AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	392,30	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 4843 - AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		392,30
08/09/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,16	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		200,16
08/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	73,35	
08/09/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		73,35
08/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,90	
08/09/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,90
08/09/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2408	23,00	
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2408		23,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2409	59,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2409		59,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2410	588,38	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2410		588,38
			TOTAL DO DIA	36.495,62	36.495,62
09/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
09/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0	4.200,00	
09/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Natalia Vitalievna Temlyakova - 056.214.797-77 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1778072-0		4.200,00
09/09/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Pablo Luis Martins - 022.357.539-90 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2200553-4	4.900,00	
09/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Pablo Luis Martins - 022.357.539-90 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2200553-4		4.900,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	331,40	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		331,40
09/09/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	340,00	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		340,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	5.008,60	
09/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		5.008,60
09/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	70,57	
09/09/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		70,57
09/09/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 8481	23,00	
			TRANSPORTE	19.873,57	19.850,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.873,57	19.850,57
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 8481		23,00
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2413	179,80	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2413		179,80
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2412	300,84	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2412		300,84
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2411	114,84	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2411		114,84
			TOTAL DO DIA	20.469,05	20.469,05
10/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - ANA JULIA SCHIROKY - 810.690.900-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 49623-5	80,50	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - ANA JULIA SCHIROKY - 810.690.900-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 49623-5		80,50
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.121,56	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.121,56
10/09/2021	2.1.3.01.001	JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21032 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	1.610,00	
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21032 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA		1.610,00
10/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.511,56	
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.511,56
10/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 21032 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	1.610,00	
10/09/2021	2.1.3.01.001	JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 21032 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA		1.610,00
10/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	47,44	
10/09/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		47,44
10/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	0,01	
10/09/2021	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		0,01
10/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
10/09/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE ,ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
10/09/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	470,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		470,00
10/09/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	697,84	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		697,84
10/09/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	330,70	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		330,70
10/09/2021	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - STRET	109,76	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - STRET		109,76
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2414	755,38	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2414		755,38
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2415	20,00	
			TRANSPORTE	10.394,75	10.374,75

DIÁRIO

03

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2415	10.394,75	10.374,75
			TOTAL DO DIA	10.394,75	10.394,75
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	251,93	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		251,93
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	74,90	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		74,90
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	357,69	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		357,69
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	960,30	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		960,30
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.019,97	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.019,97
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	174,30	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		174,30
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	84,00	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		84,00
13/09/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 89203 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	457,13	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 89203 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		457,13
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.726,56	
13/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.726,56
13/09/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.170,16	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.170,16
13/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	16,90	
13/09/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		16,90
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2416	756,44	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2416		756,44
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2417	542,56	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2417		542,56
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2418	35,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2418		35,00
			TOTAL DO DIA	9.627,84	9.627,84
14/09/2021	3.2.2.04.001	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET	186,08	
14/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET		186,08
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CLUBE ATLETICO BAEPENDI - 84.435.874/0001-61 - CCLAA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO Agência: 3366 Conta: 1742-6	130,00	
14/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CLUBE ATLETICO BAEPENDI - 84.435.874/0001-61 - CCLAA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO Agência: 3366 Conta: 1742-6		130,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA	3.479,36	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANCÁRIA		3.479,36
			TRANSPORTE	3.795,44	3.795,44

01104

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.795,44	3.795,44
14/09/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.174,50	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.174,50
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	994,34	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		994,34
14/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	310,52	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		310,52
14/09/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2830 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	994,34	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2830 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		994,34
14/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,69	
14/09/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,69
14/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	90,00	
14/09/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		90,00
14/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	62,98	
14/09/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		62,98
14/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	319,30	
14/09/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		319,30
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2420	493,60	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2420		493,60
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2421	3.209,08	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2421		3.209,08
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2419	3.067,40	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2419		3.067,40
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2422	3.067,40	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2422		3.067,40
			TOTAL DO DIA	18.651,59	18.651,59
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	496,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		496,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4358 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	42,00	
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4358 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		42,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	392,00	
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		392,00
15/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,00	
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		62,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 4843 - AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	392,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 4843 - AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		392,00
15/09/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,16	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		200,16
			TOTAL DO DIA	1.584,16	1.584,16
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.807,20	
			TRANSPORTE	2.807,20	

031705

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.807,20	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.807,20
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	840,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		840,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	310,00	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		310,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1378897 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	484,75	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1378897 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		484,75
16/09/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4372 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	828,30	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4372 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		828,30
16/09/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.208,80	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.208,80
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	184,65	
16/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		184,65
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 194097 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.777,63	
16/09/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 194097 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.777,63
			TOTAL DO DIA	10.441,33	10.441,33
17/09/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	95,00	
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS		95,00
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	95,00	
17/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		95,00
17/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,00	
17/09/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2423	802,20	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2423		802,20
			TOTAL DO DIA	1.077,20	1.077,20
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	395,24	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		395,24
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	840,50	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		840,50
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	755,38	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		755,38
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	9.531,90	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		9.531,90
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.260,00	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.260,00
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	5.601,21	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		5.601,21
			TRANSPORTE	18.384,23	18.384,23

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0128
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

011706

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.384,23	18.384,23
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	14.401,99	
20/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		14.401,99
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 52505 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	260,23	
20/09/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 52505 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		260,23
20/09/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.170,16	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 176218 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.170,16
20/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	45,24	
20/09/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		45,24
20/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	31,47	
20/09/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		31,47
20/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	45,24	
20/09/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		45,24
20/09/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	452,85	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		452,85
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2425	588,60	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2425		588,60
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2424	350,90	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2424		350,90
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2426	706,32	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2426		706,32
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2427	350,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2427		350,00
			TOTAL DO DIA	37.787,23	37.787,23
21/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA	24,13	
21/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA		24,13
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	14,52	
21/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		14,52
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	84,89	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		84,89
21/09/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.174,50	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.174,50
21/09/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	131,08	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		131,08
21/09/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	104,99	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		104,99
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.495,46	
21/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.495,46
21/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	155,00	
21/09/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		155,00
21/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	201,07	
			TRANSPORTE	5.385,64	5.184,57

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0129
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

03/10/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.385,64	5.184,57
21/09/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		201,07
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2428	1.104,58	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2428		1.104,58
			TOTAL DO DIA	6.490,22	6.490,22
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	392,00	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		392,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	392,00	
22/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		392,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 4843 - AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	392,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA 4843 - AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		392,00
22/09/2021	2.1.3.01.063	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA	200,16	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48235 - MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIMENT. LTDA		200,16
			TOTAL DO DIA	1.376,16	1.376,16
23/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2947 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.257,16	
23/09/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2947 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		1.257,16
23/09/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 89695 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	457,12	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 89695 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		457,12
			TOTAL DO DIA	1.714,28	1.714,28
24/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS ME - 09.138.326/0001-54 - MERCADO PAGO (0323) Agência: 1 Conta: 6452603172-8	475,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS ME - 09.138.326/0001-54 - MERCADO PAGO (0323) Agência: 1 Conta: 6452603172-8		475,00
24/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JOICE MARA MEIER PANSTEIN JUNGES 0410953 - 20.123.488/0001-51 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1539 Conta: 13000973-9	25,00	
24/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JOICE MARA MEIER PANSTEIN JUNGES 0410953 - 20.123.488/0001-51 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1539 Conta: 13000973-9		25,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	262,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		262,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	327,50	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		327,50
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	196,50	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		196,50
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	655,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		655,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	73,37	
			TRANSPORTE	2.014,37	1.941,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.014,37	1.941,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		73,37
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	458,02	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		458,02
24/09/2021	1.1.3.02.001	EMPRESIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.212,78	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.212,78
24/09/2021	1.1.3.02.001	EMPRESIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.552,32	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.552,32
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.855,49	
24/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.855,49
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 146721 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	531,30	
24/09/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 146721 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		531,30
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 146720 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	267,97	
24/09/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 146720 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		267,97
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	2.061,69	
24/09/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		2.061,69
24/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	55,74	
24/09/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		55,74
24/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	193,10	
24/09/2021	2.1.3.01.001	NOVA ITALIA TRANSPORTES LTDA ME	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		193,10
			TOTAL DO DIA	12.202,78	12.202,78
25/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 195186 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.300,10	
25/09/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 195186 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.300,10
			TOTAL DO DIA	2.300,10	2.300,10
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	32,98	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		32,98
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	131,92	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		131,92
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	27.011,45	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		27.011,45
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	427,44	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		427,44
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	47,44	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		47,44
27/09/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52131 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	359,75	
			TRANSPORTE	28.010,98	27.651,23

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0131
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO 01/09

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.010,98	27.651,23
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52131 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		359,75
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	452,85	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		452,85
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	830,21	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		830,21
27/09/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52170 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	243,92	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52170 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		243,92
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	562,91	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		562,91
27/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.106,71	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.106,71
			TOTAL DO DIA	55.207,58	55.207,58
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIOGO DOMINGOS CEDORIO 00436927969 - 20.880.378/0001-34 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1875 Conta: 300000000004074-1	60,00	
28/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIOGO DOMINGOS CEDORIO 00436927969 - 20.880.378/0001-34 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1875 Conta: 300000000004074-1		60,00
28/09/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	71,50	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		71,50
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	979,31	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		979,31
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	1.050,81	
28/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		1.050,81
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4571 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	310,46	
28/09/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4571 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		310,46
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9457 - FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.067,00	
28/09/2021	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9457 - FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.067,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4571 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	310,46	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4571 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		310,46
			TOTAL DO DIA	3.849,54	3.849,54
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CLUBE ATLETICO BAEPENDI - 84.435.874/0001-61 - CCLAA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO Agência: 3366 Conta: 1742-6	25,00	
29/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CLUBE ATLETICO BAEPENDI - 84.435.874/0001-61 - CCLAA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO Agência: 3366 Conta: 1742-6		25,00
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	268,60	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		268,60
			TRANSPORTE	293,60	293,60

001000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293,60	293,60
29/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	268,60	
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		268,60
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.905,24	
29/09/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.905,24
29/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	250,00	
29/09/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		250,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2429	899,30	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2429		899,30
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2430	2.190,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2430		2.190,00
			TOTAL DO DIA	5.806,74	5.806,74
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	63,63	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		63,63
30/09/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 89695 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	457,13	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 89695 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		457,13
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	653,22	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		653,22
30/09/2021	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4372 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	828,30	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4372 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		828,30
30/09/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.208,80	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.208,80
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	405,43	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		405,43
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	4.616,51	
30/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		4.616,51
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.856,33	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.856,33
30/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	91,94	
30/09/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		91,94
30/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	175,30	
30/09/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		175,30
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2431	350,64	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2431		350,64
30/09/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.843,00	
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		10.843,00
30/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,84	
30/09/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,76	
			TRANSPORTE	22.679,83	22.550,23

01801

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.679,83	22.550,23 129,60
			TOTAL DO DIA	22.679,83	22.679,83
			TOTAL DO MÊS	292.581,33	292.581,33
01/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - JACIARA SOUZA SANTOS SILVA - 381.691.948-06 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 289 Conta: 3697-2	15,90	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - JACIARA SOUZA SANTOS SILVA - 381.691.948-06 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 289 Conta: 3697-2		15,90
01/10/2021	2.1.3.01.001	COSTA & CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1444 - COSTA & CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODO	115,90	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1444 - COSTA & CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODO		115,90
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2432	215,80	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2432		215,80
			TOTAL DO DIA	347,60	347,60
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	350,90	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		350,90
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	706,32	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		706,32
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	72,69	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		72,69
04/10/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	85,00	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		85,00
04/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	899,53	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		899,53
04/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	27,54	
04/10/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		27,54
04/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	369,00	
04/10/2021	2.1.3.01.001	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		369,00
04/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	375,00	
04/10/2021	2.1.3.01.001	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		375,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2438	159,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2438		159,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2433	1.259,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2433		1.259,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2434	504,05	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2434		504,05
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2437	2.289,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2437		2.289,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2436	2.195,00	
			TRANSPORTE	9.292,03	7.097,03

012802

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.292,03	7.097,03
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2436		2.195,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2435	3.270,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2435		3.270,00
			TOTAL DO DIA	12.562,03	12.562,03
05/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - THAYSE CRISTINA ALVES DA SILVA pereira - 32.442.735/0001-61 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 4777582-0	89,50	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - THAYSE CRISTINA ALVES DA SILVA pereira - 32.442.735/0001-61 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 4777582-0		89,50
05/10/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		63,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	63,00	
05/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		63,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	PAGAMENTO REFERENTE A NF 163723 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	328,84	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 163723 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		328,84
05/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	37,12	
05/10/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		37,12
05/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	55,68	
05/10/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		55,68
05/10/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	203,30	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		203,30
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2439	16,23	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2439		16,23
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2440	343,57	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2440		343,57
			TOTAL DO DIA	1.200,24	1.200,24
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	114,84	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		114,84
06/10/2021	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 239716 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	586,35	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 239716 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		586,35
06/10/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	817,24	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		817,24
06/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	4.088,75	
06/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		4.088,75
06/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	8,31	
			TRANSPORTE	8.415,49	8.407,18

011003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.415,49	8.407,18
06/10/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		8,31
06/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	36,23	
06/10/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		36,23
06/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,85	
06/10/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,85
06/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,36	
06/10/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,36
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2442	143,90	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2442		143,90
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2445	105,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2445		105,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2443	196,20	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2443		196,20
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2444	422,50	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2444		422,50
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2441	327,50	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2441		327,50
			TOTAL DO DIA	9.736,03	9.736,03
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	588,38	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		588,38
07/10/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 108678 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	860,24	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 108678 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		860,24
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	740,40	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		740,40
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	1.012,26	
07/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		1.012,26
07/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	70,00	
07/10/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		70,00
07/10/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	70,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		70,00
07/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,90	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,90
			TOTAL DO DIA	3.414,18	3.414,18
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	327,50	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		327,50
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.104,58	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.104,58
08/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.432,08	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.432,08
			TRANSPORTE	2.864,16	2.864,16

001804

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.864,16	2.864,16
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 52818 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	277,55	
08/10/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 52818 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		277,55
08/10/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	475,29	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		475,29
08/10/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	72,70	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA		72,70
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2446	962,46	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2446		962,46
			TOTAL DO DIA	4.652,16	4.652,16
10/10/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52131 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	276,74	
10/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52131 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		276,74
10/10/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	482,54	
10/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		482,54
			TOTAL DO DIA	759,28	759,28
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.209,08	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.209,08
11/10/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO	24,56	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO		24,56
11/10/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO	14,00	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO		14,00
11/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.170,52	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.170,52
11/10/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52170 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	187,64	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52170 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		187,64
11/10/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	245,00	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		245,00
			TOTAL DO DIA	6.850,80	6.850,80
12/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - DOROTI ANTONIETA DE SOUZA - 179.612.119-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5201 Conta: 312951-9	100,00	
12/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - DOROTI ANTONIETA DE SOUZA - 179.612.119-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5201 Conta: 312951-9		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
13/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
13/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
			TRANSPORTE	3.300,00	1.100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.300,00	1.100,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	279,70	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		279,70
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	357,69	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		357,69
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	494,35	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		494,35
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	836,92	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		836,92
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.019,97	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.019,97
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	189,14	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		189,14
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	246,06	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		246,06
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	565,94	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		565,94
13/10/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	538,00	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		538,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	565,94	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		565,94
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	836,92	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		836,92
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	9.230,63	
13/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		9.230,63
13/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	18,90	
13/10/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		18,90
13/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	19,90	
13/10/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		19,90
13/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	130,01	
13/10/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		130,01
13/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	0,01	
13/10/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		0,01
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2447	33,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2447		33,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2448	78,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2448		78,00
			TOTAL DO DIA	18.741,08	18.741,08
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	2.190,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		2.190,00
14/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.723,03	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.723,03
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	91,94	
			TRANSPORTE	6.004,97	5.913,03

011006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.004,97	5.913,03
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		91,94
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	276,28	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		276,28
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	1.901,25	
14/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		1.901,25
14/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,00	
14/10/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2449	260,80	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2449		260,80
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2450	2.016,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2450		2.016,00
			TOTAL DO DIA	10.494,30	10.494,30
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO	836,92	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO		836,92
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO	565,94	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO		565,94
15/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.901,25	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.901,25
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	498,39	
15/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		498,39
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 108678 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	860,24	
15/10/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 108678 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		860,24
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 164393 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	1.208,30	
15/10/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 164393 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		1.208,30
15/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	45,90	
15/10/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		45,90
15/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,00	
15/10/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MENGUE	450,83	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE MENGUE		450,83
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2451	873,27	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2451		873,27
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2452	102,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2452		102,00
			TOTAL DO DIA	7.393,04	7.393,04

TRANSPORTE

01207

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	493,60	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		493,60
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	662,80	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		662,80
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	802,20	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		802,20
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	75,35	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		75,35
18/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.094,41	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.094,41
18/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	758,84	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		758,84
18/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	92,40	
18/10/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		92,40
			TOTAL DO DIA	4.009,60	4.009,60
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	137,00	
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		137,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	137,00	
19/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		137,00
			TOTAL DO DIA	274,00	274,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Rodrigo Fausto de Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8	90,00	
20/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Rodrigo Fausto de Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8		90,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	196,20	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		196,20
20/10/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52505 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	141,94	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52505 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		141,94
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	354,84	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		354,84
20/10/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	538,00	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		538,00
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	1.856,33	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		1.856,33
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.694,91	
20/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.694,91
20/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,00	
20/10/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,00
			TRANSPORTE	5.922,22	5.922,22

DIÁRIO

011008

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.922,22	5.922,22
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2453	164,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2453		164,00
			TOTAL DO DIA	6.086,22	6.086,22
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	515,36	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		515,36
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	588,60	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		588,60
21/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.552,00	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.552,00
21/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.257,16	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.257,16
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	4.705,20	
21/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		4.705,20
21/10/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2947 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	1.257,16	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2947 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		1.257,16
			TOTAL DO DIA	12.875,48	12.875,48
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	252,00	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		252,00
22/10/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146720 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	267,97	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146720 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		267,97
22/10/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	515,43	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		515,43
22/10/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146721 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	531,30	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146721 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		531,30
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	1.566,70	
22/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		1.566,70
22/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34544 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.152,82	
22/10/2021	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34544 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.152,82
22/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	92,00	
22/10/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		92,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2454	65,50	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2454		65,50
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2459	196,50	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2459		196,50
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2455	65,50	
			TRANSPORTE	4.705,72	4.640,22

001809

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.705,72	4.640,22
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2455		65,50
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2457	131,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2457		131,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2456	65,50	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2456		65,50
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2458	65,50	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2458		65,50
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2460	9.170,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2460		9.170,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2461	2.514,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2461		2.514,00
			TOTAL DO DIA	16.651,72	16.651,72
25/10/2021	3.2.2.04.001	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET - ALGAR	150,17	
25/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET - ALGAR		150,17
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	343,57	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		343,57
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	960,20	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		960,20
25/10/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO	57,00	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO		57,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	218,24	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		218,24
25/10/2021	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 195186 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.300,10	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 195186 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.300,10
25/10/2021	2.1.3.01.001	NOVA ITALIA TRANSPORTES LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE NOVA ITALIA	193,10	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE NOVA ITALIA		193,10
25/10/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ARLETE	130,01	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ARLETE		130,01
25/10/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52131 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	276,74	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52131 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		276,74
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	830,20	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		830,20
25/10/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	135,73	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		135,73
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.837,35	
25/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.837,35
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3044 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	6.804,00	
			TRANSPORTE	15.236,41	8.432,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3044 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	15.236,41	8.432,41 6.804,00
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9498 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI - EPP	906,00	
25/10/2021	2.1.3.01.001	CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9498 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI - EPP		906,00
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.877,80	
25/10/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.877,80
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 523490 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	256,50	
25/10/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 523490 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		256,50
25/10/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3044 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	4.804,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3044 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		4.804,00
25/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1.067,56	
25/10/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1.067,56
			TOTAL DO DIA	27.148,27	27.148,27
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	422,50	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		422,50
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	179,80	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		179,80
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	300,84	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		300,84
26/10/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52170 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	187,64	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52170 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		187,64
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	562,90	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		562,90
26/10/2021	2.1.3.01.001	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE - BROS LOGISTICA	744,00	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE - BROS LOGISTICA		744,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	591,40	
26/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		591,40
26/10/2021	2.1.3.01.039	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE 9457 - FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.067,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE 9457 - FUTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.067,00
26/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	165,87	
26/10/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		165,87
26/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	210,00	
26/10/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		210,00
26/10/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MILLES	210,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MILLES		210,00
			TRANSPORTE	4.641,95	4.641,95

013100

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	4.641,95	4.641,95
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2463	473,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2463		473,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2462	3.354,67	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2462		3.354,67
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2464	5.884,80	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2464		5.884,80
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2465	16.192,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2465		16.192,00
			TOTAL DO DIA	30.546,42	30.546,42
27/10/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	538,00	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 32290 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		538,00
27/10/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	662,69	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		662,69
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	191,85	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		191,85
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	227,33	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		227,33
27/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	9.400,10	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		9.400,10
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	11.019,97	
27/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		11.019,97
27/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	58,43	
27/10/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		58,43
27/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	100,00	
27/10/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		100,00
			TOTAL DO DIA	22.198,37	22.198,37
28/10/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.954,29	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.954,29
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.954,29	
28/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.954,29
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19193 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	740,40	
28/10/2021	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19193 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.		740,40
28/10/2021	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19193 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	740,40	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19193 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		740,40
28/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	95,00	
28/10/2021	2.1.3.01.001	SC TRANSPORTE RAPIDO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		95,00
28/10/2021	2.1.3.01.001	SC TRANSPORTE RAPIDO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SC TRANSPORTE	95,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SC TRANSPORTE		95,00
			TRANSPORTE	7.579,38	7.579,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	7.579,38	7.579,38
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2466	2.917,76	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2466		2.917,76
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2468	6.820,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2468		6.820,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2467	1.455,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2467		1.455,00
			TOTAL DO DIA	18.772,14	18.772,14
29/10/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	515,42	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		515,42
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	515,42	
29/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		515,42
29/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	49,00	
29/10/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		49,00
29/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	93,17	
29/10/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		93,17
29/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	92,47	
29/10/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		92,47
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2469	573,72	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2469		573,72
			TOTAL DO DIA	1.839,20	1.839,20
30/10/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	29.975,00	
30/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		29.975,00
			TOTAL DO DIA	29.975,00	29.975,00
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.089,68	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.089,68
31/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,69	
31/10/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,75	
31/10/2021	3.2.2.05.013	IOF	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,87	
31/10/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		116,31
			TOTAL DO DIA	5.205,99	5.205,99
			TOTAL DO MÊS	251.833,15	251.833,15
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	321,36	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		321,36
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	321,36	
01/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		321,36
			TOTAL DO DIA	642,72	642,72
03/11/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62498 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	598,66	
03/11/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62498 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		598,66
			TRANSPORTE	598,66	598,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	598,66	598,66
03/11/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	107,30	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		107,30
03/11/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	115,69	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		115,69
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	222,99	
03/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		222,99
03/11/2021	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1408124 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	655,71	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1408124 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		655,71
03/11/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	414,18	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		414,18
03/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	75,00	
03/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		75,00
03/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	591,73	
03/11/2021	2.1.3.01.001	CM2 TRANSPORTES URGENTES LTDA-ME	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		591,73
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2471	6.820,00	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2471		6.820,00
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2472	1.667,40	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2472		1.667,40
			TOTAL DO DIA	11.268,66	11.268,66
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	508,41	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		508,41
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	70,45	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		70,45
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	94,42	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		94,42
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	415,00	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		415,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	656,47	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		656,47
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52505 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	118,29	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52505 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		118,29
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	354,85	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		354,85
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.267,89	
04/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.267,89
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 164669 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	309,91	
			TRANSPORTE	4.845,69	4.535,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 164669 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	4.845,69	4.535,78 309,91
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3071 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	9.400,10	
04/11/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3071 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		9.400,10
04/11/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3071 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	9.400,10	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3071 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		9.400,10
04/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	78,00	
04/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		78,00
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2473	439,50	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2473		439,50
			TOTAL DO DIA	24.163,39	24.163,39
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	327,50	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		327,50
05/11/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	515,42	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		515,42
05/11/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		63,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	250,92	
05/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		250,92
05/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	650,00	
05/11/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		650,00
05/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	276,67	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		276,67
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2474	18.576,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2474		18.576,00
			TOTAL DO DIA	20.659,51	20.659,51
07/11/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52818 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	151,39	
07/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52818 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		151,39
			TOTAL DO DIA	151,39	151,39
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTOS DIVERSOS	32,98	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTOS DIVERSOS		32,98
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	260,80	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		260,80
08/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	293,78	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		293,78
08/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2127 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	701,64	
			TRANSPORTE	1.289,20	587,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	2.1.3.01.001	TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2127 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI TOTAL DO DIA	1.289,20	587,56 701,64 1.289,20
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.233,40	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.233,40
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.289,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.289,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.270,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.270,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.195,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.195,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	164,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		164,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	152,59	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		152,59
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	380,51	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		380,51
09/11/2021	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL	92,00	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - DIRECIONAL		92,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	380,51	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		380,51
09/11/2021	2.1.3.01.041	TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	1.067,56	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		1.067,56
09/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
09/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.278,23	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.278,23
09/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	591,73	
09/11/2021	2.1.3.01.001	CM2 TRANSPORTES URGENTES LTDA-ME	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		591,73
09/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	75,01	
09/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		75,01
09/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	33,90	
09/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		33,90
09/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,92	
09/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,92
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2477	201,25	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2477		201,25
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2478	56,77	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2478		56,77
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2475	130,80	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2475		130,80
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2476	523,20	
			TRANSPORTE	19.976,38	19.453,18

VISTO

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0148
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2476	19.976,38	19.453,18 523,20
			TOTAL DO DIA	19.976,38	19.976,38
10/11/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS ME - 09.138.326/0001-54 - MERCADO PAGO (0323) Agência: 1 Conta: 6452603172-8	200,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS ME - 09.138.326/0001-54 - MERCADO PAGO (0323) Agência: 1 Conta: 6452603172-8		200,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CLUBE ATLETICO BAEPENDI - 84.435.874/0001-61 - CCLAA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO Agência: 3366 Conta: 1742-6	130,00	
10/11/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CLUBE ATLETICO BAEPENDI - 84.435.874/0001-61 - CCLAA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO Agência: 3366 Conta: 1742-6		130,00
10/11/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - ALINE OLIVEIRA PADILHA 00977648095 - 34.977.971/0001-08 - STONE PAGAMENTOS S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 3615105-8	44,19	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - ALINE OLIVEIRA PADILHA 00977648095 - 34.977.971/0001-08 - STONE PAGAMENTOS S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 3615105-8		44,19
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	2.016,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		2.016,00
10/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ARLETE	100,00	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ARLETE		100,00
10/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS - FLEXCON	350,00	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS - FLEXCON		350,00
10/11/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	414,18	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		414,18
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
10/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
10/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.883,36	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.883,36
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	4.830,54	
10/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		4.830,54
10/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	24,99	
10/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		24,99
10/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,00	
10/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,00
10/11/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	308,34	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		308,34
10/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	164,00	
			TRANSPORTE	14.614,60	14.450,60

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0149
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	14.614,60	14.450,60
10/11/2021	2.1.3.01.041	TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	185,57	164,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		185,57
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2479	47,99	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2479		47,99
			TOTAL DO DIA	14.848,16	14.848,16
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO	380,51	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETOESTORNO DE DÉBITO		380,51
11/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.830,54	
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.830,54
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	4.450,03	
11/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		4.450,03
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 62498 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	598,66	
11/11/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 62498 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		598,66
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 673961 - GOEDERT LTDA	1.530,00	
11/11/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 673961 - GOEDERT LTDA		1.530,00
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 24886 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	433,20	
11/11/2021	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 24886 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		433,20
11/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	37,60	
11/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		37,60
11/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
11/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
11/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	48,98	
11/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		48,98
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2481	685,14	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2481		685,14
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2480	593,52	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2480		593,52
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2482	2.445,60	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2482		2.445,60
			TOTAL DO DIA	16.062,78	16.062,78
12/11/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - Rodrigo Fausto De Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8	150,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - Rodrigo Fausto De Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8		150,00
12/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.377,00	
			TRANSPORTE	1.527,00	150,00

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0150
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.527,00	150,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.377,00
12/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
12/11/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 109534 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	809,78	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 109534 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		809,78
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	258,43	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		258,43
12/11/2021	2.1.3.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	515,42	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 146722 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		515,42
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	5.160,63	
12/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		5.160,63
12/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
12/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
12/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	240,00	
12/11/2021	2.1.3.01.001	CM2 TRANSPORTES URGENTES LTDA-ME	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		240,00
12/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	170,00	
12/11/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		170,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2483	2.617,60	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2483		2.617,60
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2484	395,68	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2484		395,68
			TOTAL DO DIA	13.924,54	13.924,54
15/11/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - Flávio agosto da Silva - 832.194.040-49 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 37006191-3	120,00	
15/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - Flávio agosto da Silva - 832.194.040-49 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 37006191-3		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	380,00	
16/11/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		380,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	600,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		600,00
16/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.066,00	
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.066,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	86,00	
16/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		86,00
16/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8271 - CIPLASC INDUSTRIA DE PLASTICO CARDOSO LTDA ME	374,50	
			TRANSPORTE	2.506,50	2.132,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.3.01.001	CIPLASC INDUSTRIA DE PLASTICO CARDOSO LT	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8271 - CIPLASC INDUSTRIA DE PLASTICO CARDOSO LTDA ME	2.506,50	2.132,00 374,50
16/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 62737 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.460,00	
16/11/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 62737 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		3.460,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2485	180,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2485		180,00
			TOTAL DO DIA	6.146,50	6.146,50
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.492,30	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.492,30
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	350,64	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		350,64
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	439,50	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		439,50
17/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.282,44	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.282,44
17/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2487 - INST. FED. DE EDUC. DE SC/IFSCE	395,68	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2487 - INST. FED. DE EDUC. DE SC/IFSCE		395,68
17/11/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	414,19	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 179104 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		414,19
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2486	6.846,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2486		6.846,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2488	395,68	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2488		395,68
			TOTAL DO DIA	12.616,43	12.616,43
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.250,80	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.250,80
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	3.764,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		3.764,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	59,69	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		59,69
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	95,18	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		95,18
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	306,62	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		306,62
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	603,75	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		603,75
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	95,41	
			TOTAL DO DIA	6.175,45	6.080,04

872300

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	6.175,45	6.080,04 95,41
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	214,90	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		214,90
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	134,22	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		134,22
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	415,01	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		415,01
18/11/2021	2.1.3.01.086	PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 24886 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	433,20	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 24886 - PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		433,20
18/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.656,82	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.656,82
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53430 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	300,73	
18/11/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53430 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		300,73
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 62890 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.523,70	
18/11/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 62890 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.523,70
18/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
18/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
18/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	299,55	
18/11/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		299,55
18/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	420,00	
18/11/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		420,00
18/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	65,00	
18/11/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		65,00
18/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,00	
18/11/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2489	706,32	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2489		706,32
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2490	215,70	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2490		215,70
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2491	2.488,90	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2491		2.488,90
			TOTAL DO DIA	16.164,50	16.164,50
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.188,74	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.188,74
19/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.723,40	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.723,40
19/11/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	0,99	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		0,99
19/11/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	133,64	
			TRANSPORTE	7.046,77	6.913,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.046,77	6.913,13
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		133,64
19/11/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	104,99	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		104,99
19/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.225,72	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.225,72
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 109534 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	809,78	
19/11/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 109534 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		809,78
19/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,00	
19/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,00
19/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,00	
19/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,00
19/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	160,00	
19/11/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		160,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2492	1.855,10	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2492		1.855,10
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2493	1.070,69	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2493		1.070,69
			TOTAL DO DIA	14.363,05	14.363,05
21/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 72808 - L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS	42,32	
21/11/2021	2.1.3.01.001	L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 72808 - L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS		42,32
21/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 35828 - RPG VENDA ATACADISTA EIRELI - ME	46,45	
21/11/2021	2.1.3.01.001	RPG VENDA ATACADISTA EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 35828 - RPG VENDA ATACADISTA EIRELI - ME		46,45
21/11/2021	2.1.3.01.001	L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS	PAGAMENTO REFERENTE A NF 72808 - L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS	42,32	
21/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 72808 - L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS		42,32
21/11/2021	2.1.3.01.001	RPG VENDA ATACADISTA EIRELI - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 35828 - RPG VENDA ATACADISTA EIRELI - ME	46,45	
21/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 35828 - RPG VENDA ATACADISTA EIRELI - ME		46,45
21/11/2021	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34544 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	576,41	
21/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34544 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		576,41
			TOTAL DO DIA	753,95	753,95
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.667,40	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.667,40
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	4.915,67	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		4.915,67
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	3.248,27	
22/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		3.248,27
			TRANSPORTE	9.831,34	9.831,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.831,34	9.831,34
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7831 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME	1.430,16	
22/11/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7831 - Haracem Com de Artesanato Ltda ME		1.430,16
22/11/2021	2.1.3.01.021	HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7831 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA	1.430,16	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 7831 - HARACEM COM DE ARTESANATO LTDA		1.430,16
22/11/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52818 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	126,16	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 52818 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		126,16
22/11/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3044 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	1.000,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3044 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		1.000,00
22/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,43	
22/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,43
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2494	25,90	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2494		25,90
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2495	1.967,60	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2495		1.967,60
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2496	615,54	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2496		615,54
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2497	1.464,25	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2497		1.464,25
			TOTAL DO DIA	17.976,54	17.976,54
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 248537 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.947,95	
23/11/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 248537 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.947,95
23/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	89,00	
23/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		89,00
23/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	87,08	
23/11/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		87,08
23/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	149,10	
23/11/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		149,10
23/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	70,00	
23/11/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		70,00
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2500	621,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2500		621,00
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2499	118,77	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2499		118,77
			TOTAL DO DIA	5.082,90	5.082,90
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.684,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.684,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	523,20	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		523,20
			TRANSPORTE	12.207,20	12.207,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.207,20	12.207,20
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	2.092,80	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		2.092,80
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	899,30	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		899,30
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	357,92	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		357,92
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	127,18	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		127,18
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	380,51	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		380,51
24/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
24/11/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	650,00	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		650,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	909,26	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		909,26
24/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.774,43	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.774,43
24/11/2021	2.1.3.01.001	PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 91953 - PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.723,40	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 91953 - PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.723,40
24/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,62	
24/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,62
24/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	51,94	
24/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		51,94
24/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,19	
24/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,19
24/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	37,98	
24/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		37,98
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2503	43,10	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2503		43,10
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2501	129,30	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2501		129,30
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2502	86,20	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2502		86,20
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2504	205,80	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2504		205,80
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2505	150,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2505		150,00
			TOTAL DO DIA	32.923,13	32.923,13
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 91953 - PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.723,40	
25/11/2021	2.1.3.01.001	PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 91953 - PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.723,40
			TRANSPORTE	1.723,40	1.723,40

302773

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	2.1.3.01.001	CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI - EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9498 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI - EPP	1.723,40 906,00	1.723,40
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9498 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI - EPP		906,00
25/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
25/11/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
25/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,17	
25/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,17
25/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	90,98	
25/11/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		90,98
25/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	150,00	
25/11/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		150,00
25/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	149,99	
25/11/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		149,99
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2506	304,30	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2506		304,30
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2508	900,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2508		900,00
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2509	5.095,80	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2509		5.095,80
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2507	300,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2507		300,00
			TOTAL DO DIA	9.735,64	9.735,64
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56,77	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		56,77
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.917,76	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.917,76
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	16.192,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		16.192,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	395,68	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		395,68
26/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA	220,81	
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA		220,81
26/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.184,54	
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.184,54
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 529028 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	485,94	
26/11/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 529028 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		485,94
26/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	32,28	
26/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		32,28
26/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	69,47	
26/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		69,47
			TRANSPORTE	34.555,25	34.555,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.555,25	34.555,25
26/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	45,60	
26/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		45,60
26/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	5.089,68	
26/11/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	67,18	
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		5.156,86
			TOTAL DO DIA	39.757,71	39.757,71
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.820,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.820,00
29/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.117,20	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.117,20
29/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.834,82	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.834,82
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	170,24	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		170,24
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	181,59	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		181,59
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	244,87	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		244,87
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	525,33	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		525,33
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	577,85	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		577,85
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	169,83	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		169,83
29/11/2021	2.1.3.01.041	DIAS LEMES & LEME LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIAS LEMES	416,46	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIAS LEMES		416,46
29/11/2021	2.1.3.01.001	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 523490 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	256,50	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 523490 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I		256,50
29/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
29/11/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.696,63	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.696,63
29/11/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.812,00	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.812,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	457,50	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		457,50
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	457,50	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		457,50
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	189,01	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		189,01
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	6.287,33	
			TRANSPORTE	26.214,66	19.927,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	26.214,66	19.927,33
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 108991 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	1.104,71	6.287,33
29/11/2021	2.1.3.01.001	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 108991 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA		1.104,71
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 10253 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP	443,64	
29/11/2021	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 10253 - Varrelar Industria e Comercio Ltda EPP		443,64
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 92529 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	879,76	
29/11/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 92529 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		879,76
29/11/2021	2.1.3.01.001	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10253 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	443,64	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10253 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO		443,64
29/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,35	
29/11/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,35
29/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	147,00	
29/11/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		147,00
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2510	791,80	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2510		791,80
			TOTAL DO DIA	30.085,56	30.085,56
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	542,56	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		542,56
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	201,25	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		201,25
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	130,80	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		130,80
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	412,49	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		412,49
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	521,60	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		521,60
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	59,48	
30/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		59,48
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.439,22	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.439,22
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1045510 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	207,74	
30/11/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1045510 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		207,74
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53656 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	1.189,49	
30/11/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53656 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		1.189,49
30/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34,99	
30/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		34,99
30/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	0,01	
			TRANSPORTE	12.739,63	12.739,62

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0159
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.739,63	12.739,62
30/11/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		0,01
30/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	175,00	
30/11/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		175,00
30/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	19,17	
30/11/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		19,17
30/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	64,34	
30/11/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		64,34
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2511	47.990,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2511		47.990,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2512	5.709,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2512		5.709,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2513	2.854,50	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2513		2.854,50
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2516	43,10	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2516		43,10
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2515	892,69	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2515		892,69
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2514	1.571,40	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2514		1.571,40
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2517	33,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2517		33,00
30/11/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	54.816,00	
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		54.816,00
30/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,36	
30/11/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,50	
30/11/2021	3.2.2.05.013	IOF	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,64	
30/11/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		44,50
			TOTAL DO DIA	126.952,33	126.952,33
			TOTAL DO MÊS	435.664,97	435.664,97
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13,86	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13,86
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEN BANC 12 SEC TES NAC	473,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS ORDEN BANC 12 SEC TES NAC		473,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	422,80	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		422,80
01/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,06	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		64,06
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 128 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	4.867,00	
01/12/2021	2.1.3.01.001	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 128 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		4.867,00
			TRANSPORTE	5.840,72	5.840,72

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0160
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 132 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	5.840,72 742,50	5.840,72
01/12/2021	2.1.3.01.001	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 132 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		742,50
01/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1.434,84	
01/12/2021	2.1.3.01.041	ALFA TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1.434,84
01/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,80	
01/12/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,80
01/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	32,50	
01/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		32,50
01/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	37,98	
01/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		37,98
01/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	2.840,91	
01/12/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		2.840,91
01/12/2021	2.1.3.01.041	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ALFA	1.434,84	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ALFA		1.434,84
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2518	16,50	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2518		16,50
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2519	136,40	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2519		136,40
			TOTAL DO DIA	12.557,99	12.557,99
02/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - RENATO JOSE PATERNOLLI - 067.992.169-98 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3316 Conta: 510015466-3	660,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - RENATO JOSE PATERNOLLI - 067.992.169-98 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3316 Conta: 510015466-3		660,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERIDO DA POUPANÇA	1.224,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERIDO DA POUPANÇA		1.224,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	131,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		131,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.354,67	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.354,67
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	196,59	
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		196,59
02/12/2021	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19594 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	444,24	
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 19594 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		444,24
02/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.068,84	
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.068,84
02/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 133 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	568,97	
02/12/2021	2.1.3.01.001	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 133 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		568,97
02/12/2021	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3044 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3044 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		1.000,00
			TRANSPORTE	11.648,31	11.648,31

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0161
 Número livro: 0015
 Emissão: 04/05/2022
 Hora: 16:40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.648,31	11.648,31
02/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	222,00	
02/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		222,00
02/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	225,00	
02/12/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		225,00
02/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,00	
02/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2520	1.371,20	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2520		1.371,20
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2525	1.324,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2525		1.324,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2522	2.654,52	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2522		2.654,52
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2523	2.887,80	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2523		2.887,80
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2521	419,10	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2521		419,10
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2524	9.209,70	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2524		9.209,70
			TOTAL DO DIA	30.021,63	30.021,63
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - ESTOFADOS JARDIM LTDA - 83.639.047/0001-27 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 862 Conta: 10483-3	1.599,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Transferência recebida pelo Pix - ESTOFADOS JARDIM LTDA - 83.639.047/0001-27 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 862 Conta: 10483-3		1.599,00
03/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - PATRICIA MARQUES DE ARAUJO DIAS 03300057906 - 34.996.062/0001-17 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 1078499-3	116,00	
03/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - PATRICIA MARQUES DE ARAUJO DIAS 03300057906 - 34.996.062/0001-17 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 1078499-3		116,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TED-CRÉDITO EM CONTA	3.067,40	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS TED-CRÉDITO EM CONTA		3.067,40
03/12/2021	2.1.3.01.001	CIPLASC INDUSTRIA DE PLASTICO CARDOSO LT	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8271 - CIPLASC INDUSTRIA DE PLASTICO CARDOSO LTDA ME	374,50	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 8271 - CIPLASC INDUSTRIA DE PLASTICO CARDOSO LTDA ME		374,50
03/12/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	144,88	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		144,88
03/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.548,02	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.548,02
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19594 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	444,24	
03/12/2021	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 19594 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.		444,24
			TRANSPORTE	8.294,04	8.294,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 471 - OSVALDO DIAS CIRQUEIRA - UTILIDADES DOMESTICAS - ME	8.294,04 1.161,60	8.294,04
03/12/2021	2.1.3.01.077	OSVALDO DIAS CIRQUEIRA - UTILIDADES DOMESTICAS - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 471 - OSVALDO DIAS CIRQUEIRA - UTILIDADES DOMESTICAS - ME		1.161,60
03/12/2021	2.1.3.01.077	OSVALDO DIAS CIRQUEIRA - UTILIDADES DOMESTICAS - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NF 471 - OSVALDO DIAS CIRQUEIRA - UTILIDADES DOMESTICAS - ME	1.161,60	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 471 - OSVALDO DIAS CIRQUEIRA - UTILIDADES DOMESTICAS - ME		1.161,60
03/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	68,41	
03/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		68,41
03/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	55,00	
03/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		55,00
03/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1.100,00	
03/12/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1.100,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2526	15,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2526		15,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2527	114,13	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2527		114,13
			TOTAL DO DIA	11.969,78	11.969,78
05/12/2021	2.1.3.01.001	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 108991- MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	552,36	
05/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 108991- MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA		552,36
			TOTAL DO DIA	552,36	552,36
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - OLIVER DE PAULA ALMEIDA - 014.523.589-07 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2383 Conta: 511543-4	126,00	
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - OLIVER DE PAULA ALMEIDA - 014.523.589-07 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2383 Conta: 511543-4		126,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	327,50	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		327,50
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	693,77	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		693,77
06/12/2021	2.1.3.01.001	TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2127 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	701,64	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 2127 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI		701,64
06/12/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.060,39	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.060,39
06/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.403,28	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.403,28
06/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.150,00	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.150,00
06/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.717,25	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.717,25
06/12/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
			TRANSPORTE	7.263,83	7.179,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.263,83	7.179,83
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	5.095,29	
06/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		5.095,29
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 63839 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	457,50	
06/12/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 63839 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		457,50
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 21863 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	1.223,60	
06/12/2021	2.1.3.01.001	JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 21863 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA		1.223,60
06/12/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 63839 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	457,50	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 63839 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		457,50
06/12/2021	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34544 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	576,41	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 34544 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		576,41
06/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	48,98	
06/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		48,98
06/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	89,18	
06/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		89,18
06/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	600,00	
06/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		600,00
06/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	215,00	
06/12/2021	2.1.3.01.001	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		215,00
06/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	260,00	
06/12/2021	2.1.3.01.001	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		260,00
06/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
06/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
06/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,00	
06/12/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,00
06/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	75,00	
06/12/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		75,00
06/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS	345,59	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - REUNIDAS		345,59
06/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO	649,43	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TNT MERCURIO		649,43
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2529	1.364,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2529		1.364,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2528	385,05	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2528		385,05
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2531	1.727,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2531		1.727,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2530	323,70	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2530		323,70
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2532	179,90	
			TRANSPORTE	21.451,96	21.272,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2532	21.451,96	21.272,06
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2533	585,70	179,90
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2533		585,70
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2534	395,45	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2534		395,45
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2535	899,75	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2535		899,75
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2536	1.727,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2536		1.727,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2537	1.156,80	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2537		1.156,80
			TOTAL DO DIA	26.216,66	26.216,66
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	129,30	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		129,30
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	43,10	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		43,10
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	493,65	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		493,65
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.280,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.280,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MILLES	160,00	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MILLES		160,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1045510 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	207,74	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1045510 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		207,74
07/12/2021	2.1.3.01.041	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO	299,55	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - EXPRESSO RIO VERMELHO		299,55
07/12/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62737 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.730,00	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62737 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.730,00
07/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	548,76	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		548,76
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34845 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	3.281,18	
07/12/2021	2.1.3.01.071	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34845 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		3.281,18
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 63994 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.160,00	
07/12/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 63994 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.160,00
07/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,65	
07/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,65
07/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	3,23	
			TRANSPORTE	10.387,16	10.383,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.387,16	10.383,93
07/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		3,23
07/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	41,79	
07/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		41,79
07/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	36,97	
07/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		36,97
07/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	27,47	
07/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		27,47
07/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	42,20	
07/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		42,20
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2543	119,80	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2543		119,80
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2544	1.500,40	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2544		1.500,40
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2545	316,95	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2545		316,95
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2546	2.453,36	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2546		2.453,36
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2547	1.162,35	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2547		1.162,35
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2540	600,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2540		600,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2541	1.500,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2541		1.500,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2538	1.745,10	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2538		1.745,10
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2539	1.144,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2539		1.144,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2542	107,90	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2542		107,90
			TOTAL DO DIA	21.185,45	21.185,45
08/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ARLETE	600,00	
08/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ARLETE		600,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	86,20	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		86,20
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.464,25	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.464,25
08/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.066,00	
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.066,00
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	149,80	
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		149,80
08/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
			TRANSPORTE	5.366,25	3.366,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.366,25	3.366,25
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	1.665,35	
08/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		1.665,35
08/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,28	
08/12/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,28
08/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	0,01	
08/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		0,01
08/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	365,00	
08/12/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		365,00
08/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	59,77	
08/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		59,77
08/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	150,00	
08/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		150,00
08/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	250,00	
08/12/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		250,00
08/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	0,01	
08/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		0,01
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2548	102,59	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2548		102,59
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2550	238,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2550		238,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2551	3.067,40	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2551		3.067,40
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2552	3.067,40	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2552		3.067,40
			TOTAL DO DIA	14.376,06	14.376,06
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	938,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		938,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	12,55	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		12,55
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	327,16	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		327,16
09/12/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 673961 - GOEDERT LTDA	509,94	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 673961 - GOEDERT LTDA		509,94
09/12/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62890 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.523,70	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62890 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.523,70
09/12/2021	2.1.3.01.001	MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10760 - MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA	2.864,35	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 10760 - MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA		2.864,35
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	496,65	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		496,65
09/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
			TRANSPORTE	9.472,35	9.472,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.472,35	9.472,35
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	7.571,25	
09/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		7.571,25
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 117785 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	2.049,26	
09/12/2021	2.1.3.01.001	MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 117785 - MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		2.049,26
09/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	73,44	
09/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		73,44
09/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	79,00	
09/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		79,00
09/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,00	
09/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,00
09/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	255,52	
09/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		255,52
09/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	91,48	
09/12/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		91,48
09/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,00	
09/12/2021	2.1.3.01.001	SC TRANSPORTE RAPIDO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	SC TRANSPORTE RAPIDO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SC TRANSPORTE	30,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - SC TRANSPORTE		30,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2556	327,50	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2556		327,50
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2555	2.423,50	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2555		2.423,50
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2557	98,25	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2557		98,25
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2553	558,48	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2553		558,48
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2554	476,06	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2554		476,06
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2559	159,20	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2559		159,20
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2558	247,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2558		247,00
			TOTAL DO DIA	23.982,29	23.982,29
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR	5.884,80	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR		5.884,80
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.455,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.455,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.259,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.259,00
			TRANSPORTE	8.598,80	8.598,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.598,80	8.598,80
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	504,05	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		504,05
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	215,80	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		215,80
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.445,60	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.445,60
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	593,50	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		593,50
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	150,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		150,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	703,12	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		703,12
10/12/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANSMAYTAM	1.100,00	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANSMAYTAM		1.100,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	210,42	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		210,42
10/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS - FLEXCON	350,00	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS - FLEXCON		350,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	999,00	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		999,00
10/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.663,69	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.663,69
10/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.481,52	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.481,52
10/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2563 - Prefeitura Municipal de Joinville	47.990,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2563 - Prefeitura Municipal de Joinville		47.990,00
10/12/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	PAGAMENTO REFERENTE A NF 164393 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	1.208,30	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 164393 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		1.208,30
10/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	51,42	
10/12/2021	2.1.3.01.041	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		51,42
10/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,00	
10/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,00
10/12/2021	2.1.3.01.001	CM2 TRANSPORTES URGENTES LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM FRETE - CM2 TRANSPORTE	1.423,46	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM FRETE - CM2 TRANSPORTE		1.423,46
10/12/2021	2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	37,70	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		37,70
10/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MLOG	370,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MLOG		370,00
10/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MLOG	254,51	
			TRANSPORTE	76.435,89	76.181,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	76.435,89	76.181,38
			PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MLOG		254,51
10/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	387,41	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		387,41
10/12/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL	497,16	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - FL BRASIL		497,16
10/12/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA	139,72	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA		139,72
10/12/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANSMAYTAM	567,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANSMAYTAM		567,00
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2560	1.291,57	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2560		1.291,57
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2561	345,40	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2561		345,40
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2562	44.390,75	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2562		44.390,75
			TOTAL DO DIA	124.054,90	124.054,90
12/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EDUARDO PAWLAK - 058.573.079-29 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 417 Conta: 1288000000812680458-9	150,00	
12/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EDUARDO PAWLAK - 058.573.079-29 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 417 Conta: 1288000000812680458-9		150,00
12/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ALINE BATISTA DE OLIVEIRA - 051.289.019-63 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 906298-0	157,00	
12/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ALINE BATISTA DE OLIVEIRA - 051.289.019-63 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 906298-0		157,00
12/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - PATRICIA MARQUES DE ARAUJO DIAS 03300057906 - 34.996.062/0001-17 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 1078499-3	116,00	
12/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - PATRICIA MARQUES DE ARAUJO DIAS 03300057906 - 34.996.062/0001-17 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 1078499-3		116,00
			TOTAL DO DIA	423,00	423,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - RUTH MARIANE DOEGE - 860.538.179-53 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 356 Conta: 36242-5	300,00	
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - RUTH MARIANE DOEGE - 860.538.179-53 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 356 Conta: 36242-5		300,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.050,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.050,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	255,55	
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		255,55
13/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.794,45	
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.794,45
			TRANSPORTE	44.400,00	44.400,00

900000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42376 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	44.400,00 9.990,00	44.400,00
13/12/2021	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 42376 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		9.990,00
13/12/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.060,39	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.060,39
13/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34,83	
13/12/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		34,83
13/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	500,00	
13/12/2021	2.1.3.01.068	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		500,00
13/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,00	
13/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,00
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2564	59,00	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2564		59,00
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2566	2.527,01	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2566		2.527,01
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2565	280,35	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2565		280,35
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2567	71,60	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2567		71,60
			TOTAL DO DIA	58.963,18	58.963,18
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	756,44	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		756,44
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	320,60	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		320,60
14/12/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 110535 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.124,90	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 110535 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.124,90
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	395,06	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		395,06
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	524,45	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		524,45
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	576,89	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		576,89
14/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.062,50	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.062,50
14/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.405,81	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.405,81
14/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MILLES	149,99	
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MILLES		149,99
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	221,40	
			TRANSPORTE	6.538,04	6.316,64

40370

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	6.538,04	6.316,64 221,40
14/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	4.383,96	
14/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		4.383,96
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53853 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	720,40	
14/12/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53853 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		720,40
14/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	64,62	
14/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		64,62
14/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	92,07	
14/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		92,07
14/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	94,97	
14/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		94,97
14/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	33,06	
14/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		33,06
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2569	97,71	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2569		97,71
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2570	100,60	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2570		100,60
			TOTAL DO DIA	12.125,43	12.125,43
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	573,72	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		573,72
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	43,10	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		43,10
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.324,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.324,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	900,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		900,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.406,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.406,00
15/12/2021	2.1.3.01.041	TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	64,34	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		64,34
15/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.102,80	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.102,80
15/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.079,68	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.079,68
15/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	450,00	
15/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		450,00
15/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	450,00	
15/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		450,00
15/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	200,00	
15/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		200,00
15/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	109,00	
15/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		109,00
15/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,00	
			TRANSPORTE	9.727,64	9.702,64

80000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.727,64	9.702,64
15/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		25,00
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 10760 - MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA	4.939,04	
15/12/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 10760 - MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA		74,69
15/12/2021	2.1.3.01.001	MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 10760 - MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA		4.864,35
15/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	253,16	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		253,16
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2571	1.006,75	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2571		1.006,75
			TOTAL DO DIA	15.926,59	15.926,59
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4	5.000,00	
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTransferência recebida pelo Pix - PABLO LUIS MARTINS - ME - 09.138.326/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 405 Conta: 63241-4		5.000,00
16/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ART BRASIL TRANSPORTE LTDA - 15.784.248/0001-68	2.580,00	
16/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ART BRASIL TRANSPORTE LTDA - 15.784.248/0001-68		2.580,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	18.576,00	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		18.576,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	685,14	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		685,14
16/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.261,14	
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.261,14
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1053991 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	279,94	
16/12/2021	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1053991 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		279,94
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 37,38ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1053995 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37,38	
16/12/2021	4.1.5.01.001.1	BRINDES E DOAÇÕES	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 37,38ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1053995 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		37,38
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53891 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	473,22	
16/12/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 53891 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		473,22
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 35965 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.124,51	
16/12/2021	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 35965 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.124,51
16/12/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 673961 - GOEDERT LTDA	509,94	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 673961 - GOEDERT LTDA		509,94
			TRANSPORTE	43.527,27	43.527,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.3.01.001	MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NF 164669 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI	43.527,27 309,91	43.527,27
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 164669 - MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUTRA. EIRELI		309,91
16/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	15,30	
16/12/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		15,30
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2572	130,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2572		130,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2574	2.303,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2574		2.303,00
			TOTAL DO DIA	46.285,48	46.285,48
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Rodrigo Fausto de Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8	300,00	
17/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Rodrigo Fausto de Souza Nascimento - 017.530.139-50 - PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 28667146-8		300,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	791,80	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		791,80
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	558,48	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		558,48
17/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.350,28	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.350,28
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 110535 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.124,90	
17/12/2021	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 110535 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.124,90
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	320,08	
17/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		320,08
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	59,99	
17/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		59,99
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,00	
17/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		25,00
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	79,38	
17/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		79,38
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	80,00	
17/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		80,00
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	491,00	
17/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		491,00
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	190,00	
17/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		190,00
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	88,83	
17/12/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		88,83
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	143,75	
17/12/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		143,75
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,85	
17/12/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,85
			TRANSPORTE	5.676,34	5.676,34

05/11/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.676,34	5.676,34
17/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	61,78	
17/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		61,78
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2576	98,25	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2576		98,25
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2577	64,75	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2577		64,75
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2579	2.547,90	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2579		2.547,90
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2575	327,50	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2575		327,50
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2578	409,36	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2578		409,36
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2580	1.030,73	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2580		1.030,73
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2582	394,80	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2582		394,80
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2581	2.684,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2581		2.684,00
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2583	1.901,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2583		1.901,00
			TOTAL DO DIA	15.196,41	15.196,41
18/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1,20	
18/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		1,20
			TOTAL DO DIA	1,20	1,20
19/12/2021	2.1.3.01.001	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 108991-MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	552,35	
19/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 108991-MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA		552,35
			TOTAL DO DIA	552,35	552,35
20/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ART BRASIL TRANSPORTE LTDA - 15.784.248/0001-68	120,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ART BRASIL TRANSPORTE LTDA - 15.784.248/0001-68		120,00
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	120,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		120,00
20/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ART BRASIL TRANSPORTE LTDA - 15.784.248/0001-68	120,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ART BRASIL TRANSPORTE LTDA - 15.784.248/0001-68		120,00
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	120,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		120,00
20/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ART BRASIL TRANSPORTE LTDA - 15.784.248/0001-68	120,00	
20/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ART BRASIL TRANSPORTE LTDA - 15.784.248/0001-68		120,00
			TRANSPORTE	600,00	600,00

100000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600,00	600,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.571,40	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.571,40
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	71,60	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		71,60
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	304,30	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		304,30
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - REJEITADO	120,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - REJEITADO		120,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.488,90	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.488,90
20/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA	453,47	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA		453,47
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	526,85	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		526,85
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	149,25	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		149,25
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	32,28	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		32,28
20/12/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53430 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	164,03	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53430 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		164,03
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	166,74	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		166,74
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	410,08	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		410,08
20/12/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	225,00	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		225,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	502,80	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		502,80
20/12/2021	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.060,39	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 180331 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.060,39
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	780,00	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		780,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	34,69	
20/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		34,69
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 132262 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.446,69	
20/12/2021	2.1.3.01.022	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 132262 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA		3.446,69
20/12/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 248537 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.315,98	
			TRANSPORTE	14.544,45	13.228,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.544,45	13.228,47
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 248537 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.315,98
20/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	36,70	
20/12/2021	2.1.3.01.068	MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		36,70
20/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	220,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		220,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MILLES	475,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MILLES		475,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2605	51,80	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2605		51,80
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2604	1.272,90	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2604		1.272,90
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2603	339,44	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2603		339,44
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2585	2.639,85	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2585		2.639,85
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2584	1.759,90	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2584		1.759,90
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2594	34,50	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2594		34,50
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2587	1.759,90	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2587		1.759,90
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2590	17,25	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2590		17,25
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2592	357,85	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2592		357,85
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2593	305,90	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2593		305,90
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2596	306,10	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2596		306,10
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2588	190,35	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2588		190,35
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2591	13,80	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2591		13,80
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2589	138,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2589		138,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2586	11.543,25	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2586		11.543,25
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2601	345,00	
			TRANSPORTE	36.351,94	36.006,94

827-3

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2601	36.351,94	36.006,94
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2600	345,00	345,00
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2600		345,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2599	711,15	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2599		711,15
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2598	480,70	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2598		480,70
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2602	1.500,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2602		1.500,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2597	6,90	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2597		6,90
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2595	202,20	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2595		202,20
			TOTAL DO DIA	39.597,89	39.597,89
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR	180,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO FORNECEDOR		180,00
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	892,69	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		892,69
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.846,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.846,00
21/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.918,69	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.918,69
21/12/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62737 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.730,00	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 62737 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.730,00
21/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	180,00	
21/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		180,00
21/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	500,00	
21/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		500,00
21/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	800,00	
21/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		800,00
21/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	161,00	
21/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		161,00
21/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	128,00	
21/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		128,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2606	2.949,60	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2606		2.949,60
			TOTAL DO DIA	22.285,98	22.285,98
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - LUIS DOMINGUES - 760.890.619-72 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 690319-3	432,00	
22/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - LUIS DOMINGUES - 760.890.619-72 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 690319-3		432,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.709,00	
			TRANSPORTE	6.141,00	432,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.141,00	432,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	25,90	5.709,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		25,90
22/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.321,24	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.321,24
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	175,29	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		175,29
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	412,72	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		412,72
22/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.765,74	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.765,74
22/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.059,91	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.059,91
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 22306 - MMS-SHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	77,52	
22/12/2021	2.1.3.01.001	MMS-SHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 22306 - MMS-SHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		77,52
22/12/2021	2.1.3.01.001	MMS-SHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 22306 - MMS-SHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	77,52	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 22306 - MMS-SHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		77,52
22/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	31,70	
22/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		31,70
22/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	107,00	
22/12/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		107,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2607	345,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2607		345,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2608	345,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2608		345,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2610	1.003,68	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2610		1.003,68
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2611	395,52	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2611		395,52
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2609	473,25	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2609		473,25
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2612	499,80	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2612		499,80
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2613	53,70	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2613		53,70
			TOTAL DO DIA	15.311,49	15.311,49
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Melissa Giselly Buchmann - 028.734.759-19 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 4701425-3	120,00	
			TRANSPORTE	120,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Melissa Giselly Buchmann - 028.734.759-19 - NU	120,00	120,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 673961 - GOEDERT LTDA	510,12	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 673961 - GOEDERT LTDA		510,12
23/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,00	
23/12/2021	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		25,00
23/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	248,00	
23/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		248,00
23/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	90,02	
23/12/2021	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		90,02
23/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	68,20	
23/12/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		68,20
23/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	84,86	
23/12/2021	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		84,86
23/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	160,00	
23/12/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		160,00
23/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	203,00	
23/12/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		203,00
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2614	44,75	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2614		44,75
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2616	53,70	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2616		53,70
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2617	259,00	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2617		259,00
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2619	80,10	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2619		80,10
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2618	40,05	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2618		40,05
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2621	1.719,60	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2621		1.719,60
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2620	4.276,84	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2620		4.276,84
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2623	1.234,75	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2623		1.234,75
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2624	740,85	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2624		740,85
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2622	94,90	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2622		94,90
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2625	740,85	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2625		740,85
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2626	1.432,70	
			TRANSPORTE	12.227,29	10.794,59

93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2626	12.227,29	10.794,59
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2627	766,97	1.432,70
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2627		766,97
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2627	2.261,00	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 2627		2.261,00
			TOTAL DO DIA	15.255,26	15.255,26
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	873,27	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		873,27
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.967,60	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.967,60
27/12/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRAS COM CARTÃO	160,00	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRAS COM CARTÃO		160,00
27/12/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRAS COM CARTÃO	44,11	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRAS COM CARTÃO		44,11
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	91,60	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		91,60
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	527,04	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		527,04
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	169,11	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		169,11
27/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.835,93	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.835,93
27/12/2021	2.1.3.01.041	TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE	51,42	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - TRANVILLE		51,42
27/12/2021	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	365,00	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		365,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	410,00	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		410,00
27/12/2021	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 24853 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.315,98	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 24853 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.315,98
27/12/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIASTARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.181,67	
27/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.181,67
27/12/2021	2.1.3.01.087	DISPAFILM DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 92529 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA	879,76	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 92529 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA		879,76
27/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	54,85	
27/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		54,85
27/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	62,30	
27/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		62,30
27/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,90	
			TRANSPORTE	11.114,89	11.041,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	2.1.3.01.068	TNT MERCURIO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	11.114,89	11.041,99 72,90
			TOTAL DO DIA	11.114,89	11.114,89
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	97,71	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		97,71
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.547,90	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.547,90
28/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.821,37	
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.821,37
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.175,76	
28/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.175,76
28/12/2021	2.1.3.01.055	LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 63994 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.160,00	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 63994 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.160,00
			TOTAL DO DIA	10.802,74	10.802,74
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - LUIS DOMINGUES - 760.890.619-72 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 690319-3	400,00	
29/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - LUIS DOMINGUES - 760.890.619-72 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 690319-3		400,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO	119,80	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS PIX - RECEBIDO		119,80
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	419,10	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		419,10
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	316,95	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		316,95
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.887,80	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.887,80
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	585,70	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		585,70
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	323,70	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		323,70
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.727,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.727,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	179,90	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		179,90
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	65,50	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		65,50
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	485,43	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		485,43
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.183,96	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.183,96
29/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RODOMINAS	255,53	
			TRANSPORTE	8.950,37	8.694,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.950,37	8.694,84
			PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO RODOMINAS		255,53
29/12/2021	2.1.3.01.001	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 132 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	742,50	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 132 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		742,50
29/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.485,00	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.485,00
29/12/2021	2.1.3.01.001	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 128 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.622,33	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 128 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.622,33
29/12/2021	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	6.489,33	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		6.489,33
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	5.638,62	
29/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		5.638,62
29/12/2021	2.1.3.01.001	EXPRESSO MLOG LTDA - SC	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MLOG	2.518,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO MLOG		2.518,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	255,52	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		255,52
			TOTAL DO DIA	27.701,67	27.701,67
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	65,50	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		65,50
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.617,60	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.617,60
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.855,10	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.855,10
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.854,50	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.854,50
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.371,20	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.371,20
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.006,75	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.006,75
30/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.770,65	
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.770,65
30/12/2021	2.1.3.01.001	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 133 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	568,97	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 133 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		568,97
30/12/2021	2.1.3.01.001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53656 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	648,81	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NF 53656 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		648,81
30/12/2021	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	1.992,84	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		1.992,84
30/12/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	47.434,00	
30/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		47.434,00
			TOTAL DO DIA	70.185,92	70.185,92

03/12/2021

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.070,69	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.070,69
31/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.070,69	
31/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.070,69
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.418,12	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.418,12
31/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,88	
31/12/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		71,88
31/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	253,96	
31/12/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,07	
31/12/2021	3.2.2.05.013	IOF	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,73	
31/12/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		292,76
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	71,88	
31/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		71,88
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	65.295,16	
31/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		65.295,16
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	3.145,70	
31/12/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		3.145,70
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.410,29	
31/12/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.410,29
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.218,93	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.218,93
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.800,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		2.800,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	21.757,00	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		21.757,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	146,55	
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		146,55
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	890.097,65	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		890.097,65
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	53.686,70	
31/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		53.686,70
31/12/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.184,48	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.184,48
31/12/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	74,69	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		74,69
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	380.556,00	
31/12/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		380.556,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	68.820,74	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		68.820,74
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	756,53	
31/12/2021	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		756,53
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	44,44	
31/12/2021	3.2.2.05.013	IOF	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		44,44
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	211,50	
31/12/2021	3.2.2.03.008	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		211,50
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	11.864,39	
31/12/2021	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		11.864,39
31/12/2021	4.1.5.01.001.1	BRINDES E DOAÇÕES	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	37,38	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		37,38
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	336,25	
			TRANSPORTE	1.514.440,40	1.514.104,15

Empresa: PABLO LUIS MARTINS
C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0184
Número livro: 0015
Emissão: 04/05/2022
Hora: 16:40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.2.04.001	INTERNET	TRANSPORTE ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.514.440,40	1.514.104,15 336,25
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	279.272,14	
31/12/2021	2.3.5.02.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		279.272,14
			TOTAL DO DIA	1.793.712,54	1.793.712,54
			TOTAL DO MÊS	2.420.359,14	2.420.359,14

PABLO LUIS MARTINS
EMPRESÁRIO
CPF: 022.357.539-90

VILSON MARCIANO
Reg. no CRC - SC sob o No. 36711/O-8
CPF: 671.888.269-00

193710

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	901.971,60D	830.274,93D
DISPONÍVEL	901.663,71D	829.895,16D
CAIXA	86.980,83D	208.418,21D
CAIXA GERAL	1.970,70D	1.184,39D
	1.970,70D	1.184,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.648,90D	0,00
BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	11.901,60D	0,00
BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	1.747,30D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	71.361,23D	207.233,82D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	71.361,23D	207.233,82D
CLIENTES	288.041,41D	140.702,41D
DUPLICATAS A RECEBER	288.041,41D	140.702,41D
CLIENTES A RECEBER	288.041,41D	140.702,41D
OUTROS CRÉDITOS	440.503,57D	424.666,06D
TÍTULOS A RECEBER	440.503,57D	424.666,06D
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	440.503,57D	424.666,06D
ESTOQUE	86.137,90D	56.108,48D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	86.137,90D	56.108,48D
MERCADORIAS PARA REVENDA	86.137,90D	56.108,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	307,89D	379,77D
IMOBILIZADO	307,89D	379,77D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	718,80D	718,80D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	718,80D	718,80D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	410,91C	339,03C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	410,91C	339,03C
PASSIVO	901.971,60C	830.274,93C
PASSIVO CIRCULANTE	427.968,48C	435.543,95C
FORNECEDORES	36.998,09C	51.856,40C
FORNECEDORES	36.998,09C	51.856,40C
ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO	0,00	4.140,80C
BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	475,00C	0,00
DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	3.244,67C	0,00
INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	1.871,00C	0,00
JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	1.223,60C	0,00
MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	0,00	413,81C
MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA	2.000,00C	0,00
MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD	2.049,26C	0,00
MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	485,94C	460,80C
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	279,94C	0,00
PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	0,00	7.767,55C
PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	4.369,96C
SILVIA CARLOS FARIA BORG0 17100251826	0,00	189,87C
STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00	4.579,48C
UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.124,51C	0,00
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	0,00	1.056,41C
PPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA	0,00	9.384,00C
TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.446,69C	0,00
NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LT	0,00	3.654,20C
ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	627,99C
DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	0,00	1.147,95C
EJS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	717,03C
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	461,14C	2.074,05C
MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	470,00C	0,00
REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	483,05C	141,86C
TAU TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	0,00	127,00C
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	654,28C	65,43C
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	0,00	571,92C
TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	2.840,91C	374,94C
CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	0,00	1.301,80C
CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	9.990,00C	858,20C
ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	7.545,09C
MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	171,91C	92,59C
TNT MERCURIO	882,92C	193,67C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	500,00C	0,00
DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.315,99C	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	3.281,18C	0,00
JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	253,90D	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.857,34C	10.574,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.857,34C	10.574,50C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.857,34C	10.574,50C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	373.113,05C	373.113,05C
DIVIDENDOS	373.113,05C	373.113,05C
DIVIDENDOS A PAGAR	373.113,05C	373.113,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	474.003,12C	394.730,98C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	464.003,12C	384.730,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.808,27D	33.808,27D
LUCROS ACUMULADOS	33.808,27D	33.808,27D
LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	497.811,39C	418.539,25C
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5.395,57D	5.395,57D
LUCRO DO EXERCÍCIO	503.206,96C	423.934,82C

PABLO LUIS MARTINS
EMPRESÁRIO
CPF: 022.357.539-90

VILSON MARCIANO
Reg. no CRC - SC sob o No. 36711/O-8
CPF: 671.888.269-00

823771

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA	890.097,65	1.043.250,57
VENDA DE MERCADORIAS	890.097,65	1.043.250,57
(-) VENDAS CANCELADAS	(53.686,70)	(20.925,22)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(53.686,70)	(20.925,22)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(68.820,74)	(85.328,65)
(-) SIMPLES NACIONAL	(68.820,74)	(85.328,65)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	767.590,21	936.996,70
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(380.556,00)	(529.261,00)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(380.556,00)	(529.261,00)
= LUCRO OPERACIONAL BRUTO	387.034,21	407.735,70
DESPESAS OPERACIONAIS	387.034,21	407.735,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(106.489,31)	(177.970,92)
DEPRECIACÃO	(71,88)	(143,76)
FRETES E CARRETOS	(65.295,16)	(89.275,73)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11.864,39)	(5.424,34)
TELEFONE	(3.145,70)	(3.494,83)
SEGUROS	0,00	(233,76)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.218,93)	0,00
INTERNET	(336,25)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.800,00)	(3.847,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.757,00)	(75.551,00)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	280.544,90	229.764,78
(+) RESULTADO FINANCEIRO	1.259,17	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.259,17	0,00
JUROS DE APLICAÇÕES	1.184,48	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	74,69	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(2.569,31)	(1.815,70)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(413,57)
MULTAS DE MORA	(1.410,29)	(449,58)
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(211,50)	0,00
JUROS DE MORA	(146,55)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(756,53)	(952,55)
IOF	(44,44)	0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	279.234,76	227.949,08
= RESULTADO ANTES DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	279.234,76	227.949,08
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	279.234,76	227.949,08

PABLO LUIS MARTINS
EMPRESÁRIO
CPF: 022.357.539-00

VILSON MARCIANO
Reg. no CRC - SC sob o No. 36711/O-8
CPF: 671.888.269-00

PS ? -)

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE, 31/12/2021

A

CRC n.º 36711/O-8
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PABLO LUIS MARTINS , CNPJ 09.138.326/0001-54, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
PABLO LUIS MARTINS
EMPRESÁRIO
CPF: 022.357.539-90

12/31/21

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 189 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 189 e serviu de DIARIO nº 15, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PABLO LUIS MARTINS
Endereço: RUA SALVADOR DA SILVA PORTO, 23 - CASA
Bairro: JARDIM PALMEIRAS
C.E.P.: 88106692
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42103662302 e arquivado em 19/10/2007.
Inscrição Estadual nº 257504036 e C.N.P.J. nº 09138326000154

SÃO JOSÉ/SC, 31 de Dezembro de 2021

VILSON MARCIANO
CONTADOR
C.P.F.:67188826900
R.G.:4282322 SSPSC
C.R.C.:036711/08

PABLO LUIS MARTINS
EMPRESARIO
C.P.F.:02235753990
R.G.:3414423 SSP



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 81be6294-57c9-4426-8e05-d6f019e3c801

Estabelecimento	
<p>IE: 799.451.497.116 CNPJ: 36.495.092/0001-75 Nome Empresarial: RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA Nome Fantasia: RV COMPANY Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada</p>	
Endereço	
<p>Logradouro: RUA JURUBATUBA Nº: 1350 CEP: 09.725-000 Município: SAO BERNARDO DO CAMPO</p> <p style="text-align: right;">Complemento: SALA 1127 Bairro: CENTRO UF: SP</p>	
Informações Complementares	
<p>Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL</p> <p style="text-align: right;">Data da Situação Cadastral: 29/07/2021 Posto Fiscal: PF-12 - SÃO BERNARDO DO CAMPO</p> <p>Atividades Econômicas: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios Comércio varejista de materiais de construção em geral Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</p>	
Informações NF-e	
<p>Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 30/07/2021 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010</p>	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

001858



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RICARDO VIEIRA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **228.200.078-13**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:51:05 do dia 31/08/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 41MM310822145105

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCCSP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo



Prefeitura do Município de São
Bernardo do Campo

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.
6. Este documento foi expedido com base no Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010 e produz todos os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas.
7. Todas as licenças de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do município, se conveniado à REDESIM, estarão contidas neste Certificado. Portanto, não é necessária apresentação de Alvará complementar a este documento.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

SPM2230828735

2146515

DATA DA SOLICITAÇÃO

20/01/2023

DATA DE VALIDADE

08/03/2025



DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

36.495.092/0001-75

NATUREZA JURÍDICA

Inscrição Municipal

Sociedade Empresária Limitada

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Sim

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo/Internet/Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

AVENIDA CAPITAO CASA, 1493 SALA 04

DOS CASA, São Bernardo do Campo - SP CEP: 09812000

DADOS DA EMPRESA

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 80.23

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA)
(M²) 80.23**ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS**

8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE**PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL

DATA DE EMISSÃO: 04/11/2022

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 024032005000

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:**CNAE:**

8219-9/99-Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em VIAS ARTERIAIS 2 E 3, conforme artigo 50 e Quadro 3C, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4642-7/01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4642-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4643-5/02-Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

Atividade Estabelecimento:

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4645-1/01-Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4691-5/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4713-0/02-Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4729-6/99-Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4744-0/99-Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4751-2/01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4753-9/00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4754-7/01-Comércio varejista de móveis

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4754-7/02-Comércio varejista de artigos de colchoaria

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4755-5/03-Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4756-3/00-Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4761-0/03-Comércio varejista de artigos de papelaria

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4763-6/02-Comércio varejista de artigos esportivos

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4772-5/00-Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações

relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4774-1/00-Comércio varejista de artigos de óptica

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4781-4/00-Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4782-2/01-Comércio varejista de calçados

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4783-1/02-Comércio varejista de artigos de relojoaria

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4789-0/01-Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se

selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4789-0/05-Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

4789-0/99-Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

7490-1/04-Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

8211-3/00-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em VIAS ARTERIAIS 2 E 3, conforme artigo 50 e Quadro 3C, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

8230-0/01-Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

8299-7/99-Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial **NÃO ESTABELECIDADA**. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:

8599-6/04-Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial **NÃO ESTABELECIDADA**. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
08/03/2022	CLCB 0000833513	08/03/2025

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.
- » Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.
- » Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
- » Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	2800973	20/01/2023	INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Atividades exercidas no local: 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

- » Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).
- » Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1. Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

- » A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
20/01/2023		8211-3/00 8219-9/99

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de São Bernardo do Campo**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
20/01/2023		8211-3/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
20/01/2023		8219-9/99

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
20/01/2023	INEXISTENTE	

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

- » A solicitação de licenciamento fica dispensada de vistoria e da necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento, nos termos da resolução CGSIM 51 de 11 de junho de 2019 e/ou legislações municipais vigentes.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

000000

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/09/2022 13:23:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA**
CNPJ: **36.495.092/0001-75**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

001570

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME
RICARDO VIEIRA DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
45202604 SSP SP

CPF
228.200.078-13

DATA NASCIMENTO
28/03/1986

FILIAÇÃO
EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS
EDNA HELENA SILVA DOS SANTO
S

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03974510186

VALIDADE
16/10/2022

1ª HABILITAÇÃO
17/11/2006

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO BERNARDO DO CAMPO, SP

DATA EMISSÃO
17/10/2017

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

95684540064
SP872583791

SÃO PAULO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1534836454

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

012072

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

RV COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
36.495.092/0001-75
NIRE 35232738997

RICARDO VIEIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 45.202.604 SSP/SP e CPF n.º 228.200.078-13, residente e domiciliado na Rua Jurubatuba, 1350, Sala 1127, Centro, São Bernardo do Campo, SP, CEP 09725-000.

Único sócio componente da sociedade empresária, sob a forma de sociedade limitada nos termos da Lei, que gira nesta cidade sob a denominação **RV COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME** e tem sua sede e domicílio na Rua Jurubatuba, nº 1350, Sala 1127 – Centro – São Bernardo do Campo – SP – CEP: 09725-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na MM Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob número NIRE 35232738997, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 36.495.092/0001-75, resolve, na melhor forma de direito em consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar, adequar, transformar e consolidar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Sede e Domicílio

A sociedade tinha sua sede e domicílio na Rua Jurubatuba, nº 1350, Sala 1127 – Centro – São Bernardo do Campo – SP – CEP: 09725-000, passa a ser na Avenida Capitão Casa, 1493, Sala 04 – Bairro Dos Casa – São Bernardo do Campo – SP - CEP 09812-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – Denominação Social

A sociedade que girava sob a denominação social **RV COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.** passa a ser **RVC DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

CLÁUSULA TERCEIRA – Objeto Social

O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA PASSA SER:

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de

[Handwritten signatures and initials]



1-573

documentos e serviços especializados de apoio administrativo, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos de óptica, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

CLÁUSULA QUARTA – Disposição Final

Em virtude das disposições dos Novos Códigos Civis Brasileiro, instituídos pela Lei 10406/2002, os sócios de comum acordo resolvem revogar as disposições anteriores, adequando seu CONTRATO SOCIAL devidamente consolidado, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

RVC DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

36.495.092/0001-75

NIRE 35232738997

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social as partes abaixo:

RICARDO VIEIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 45.202.604 SSP/SP e CPF n.º 228.200.078-13, residente e domiciliado na Rua Jurubatuba, 1350, Sala 1127, Centro, São Bernardo do Campo, SP, CEP 09725-000.

Único sócio componente da sociedade empresária, sob a forma de sociedade limitada nos

- 2/6 -

02574

termos da Lei, que gira nesta cidade sob a denominação **RV COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME** e tem sua sede e domicílio na Rua Jurubatuba, nº 1350, Sala 1127 – Centro – São Bernardo do Campo – SP – CEP: 09725-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na MM Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob número NIRE 35232738997, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 36.495.092/0001-75, resolve, na melhor forma de direito em consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar, adequar, transformar e consolidar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

Têm entre si, justos e contratados a Constituição de uma Sociedade Empresária Limitada, na forma da Lei, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Denominação Social

A sociedade girará sob o nome empresarial de **RVC DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, e será regida por este contrato social pelos artigos da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, aplicáveis às sociedades limitadas, bem como, de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – Sede Social

A sociedade terá sua sede no foro na **Avenida Capitão Casa, 1493, Sala 04 – Bairro Dos Casa – São Bernardo do Campo – SP - CEP 09812-000**, podendo abrir filiais em qualquer ponto do território nacional ou no exterior, por deliberação dos sócios quotista, desde que observadas as disposições legais e vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – Objetivo Social

Atividades de Intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios,

- 3/6 -

000075

Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos de óptica, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

CLÁUSULA QUARTA – Capital Social

O capital é de R\$1.000,00 (Um Mil Reais) dividido em 100 quotas no valor unitário de R\$10,00 (Dez Reais) cada, subscrito e totalmente integralizado, em moeda corrente no país conform segue abaixo:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR TOTAL DE QUOTAS	PARTICIPAÇÃO
RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	100	R\$1.000,00	100%
TOTAL	100	R\$1.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA – Da Cessão e Transferência das Quotas

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de preços, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deve manifestar sua intenção por escrito ao outro sócio, assistindo a este o prazo de 30 (trinta) dias para que possa exercer o direito de preferência, ou, ainda optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das quotas.

CLÁUSULA SEXTA – Da Responsabilidade dos Sócios

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem, solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – Início e Prazo de Duração

A sociedade iniciará suas atividades no ato de registro deste instrumento, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA – Da Administração e Uso da Firma

PARAGRAFO PRIMEIRO: A Administração e uso da sociedade serão realizados por todosos sócios, com plenos poderes e atribuições para agir isoladamente ou em conjunto, o uso do

- 4/6 -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Os sócios não poderão, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais, configurando-se justa causa para efeito de exclusão do sócio nos termos do art. nº. 1.085 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA NONA – Do Pró-labore

A retirada mensal a título de pró-labore será facultada aos sócios, sendo o valor fixado de comum acordo, obedecendo aos limites legais da legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA DÉCIMA– Do Balanço e Prestação de Contas

Todo o dia 31 de cada ano, no mês de dezembro, os administradores procederão ao levantamento do Balanço Patrimonial, de resultado econômico e, apurados os resultados do exercício, após as deduções prevista em Lei e formação das reservas que forem consideradas necessárias, os lucros e prejuízos serão distribuídos e suportados pelos sócios, proporcionalmente às quotas do capital social que detiveram.

Nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Falecimento ou Incapacidade Superveniente

No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de qualquer sócio será realizado em 30 (trinta) dias da ocorrência, um balanço especial. Convindo ao sócio remanescente e concordando o(s) herdeiro(s), será lavrado termo de alteração contratual com inclusão deste(s).

Caso não venha(m) o(s) herdeiro(s) a integrar a sociedade, este(s) receberá(ão) seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento, em 10(dez) prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGP-M (FGV), ou outro índice que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela 30 (trinta) dias da data do balanço especial. E permanecendo apenas um sócio, esta terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para recompor a pluralidade social, com o que, não recomposta, continuará o mesmo com todo o ativo e passivo na forma de firma individual ou extinta.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Das Liberações.

As deliberações sociais serão tomadas por reunião dos sócios, a serem convocados previamente, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis. As convocações das reuniões dos sócios se farão por meio de carta registrada, telegrama, por e-mail, ou por qualquer outro meio ou

[Handwritten signatures and initials]



forma, desde que comprove o envio e o teor da convocação. As formalidades de convocação das reuniões poderão ser dispensadas nas hipóteses previstas em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Declaração de Inexistência de Impedimento para o exercício de administração da sociedade.

Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos, por Lei especial, e nem condenados ou se encontram sob efeitos de condenação, ou pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, deprevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Do Foro

Fica eleito o foro Central desta comarca para os procedimentos judiciais referentes a este Instrumento de Contrato Social, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

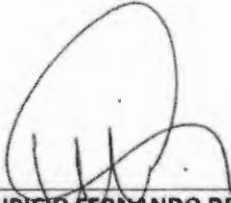
E assim por estarem justos e contratados, os sócios obrigam-se a cumprir o presente contrato, na presença de 2 (duas) testemunhas, assinando-o em 3 (três) vias de igual teor para os regulares efeitos de direito e, posteriormente para sua eficácia será devidamente arquivado e registrado na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SP.**

São Bernardo do Campo, 28 de Setembro de 2022.


RICARDO VIEIRA DOS SANTOS



TESTEMUNHAS


MAURICIO FERNANDO DE JESUS
TC-CRC 15P 227082/O-4
RG 26.862.758-7 SSP/SP


FABIANA CRISTINA DA SILVA
RG 32.055.729-7 SSP/SP

(Parte integrante do 1ª Alteração Contrato Social da empresa RVC LTDA.)

021078

10 CARTÓRIO DO PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS Atestado Juizado Ressalva
 COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP Tabellão
 Rua Vicente de Carvalho, 164 - Jd. do Mar - Tel (11) 4125-2300 - www.1tabeliaoabc.com.br

Reconhecimento por Semelhança 1 Firma(s) Com valor econômico
 (1) RICARDO VIEIRA DOS SANTOS

São Bernardo do Campo 29 de setembro de 2022.
 Em testemunho da verdade

Sergio da Silva Roberto - Escrevente
 Custas: R\$ 11,37 Carimbo: 1438047
 Selo(s): 0965AA-680212
 Código de Segurança: 926089047274266

1º TABELIÃO DE NOTAS
 SÉRGIO DA SILVA ROBERTO
 ESCRIVENTE
 www.1tabeliaoabc.com.br
 sergio@1tabeliaoabc.com.br
 Rua Vicente de Carvalho, 164 - Fone: 4125 2300
 São Bernardo do Campo - SP

122366
 FIRMA
 VALOR ECONÔMICO 1
 C10965AA0680212

VALOR ECONÔMICO COMO SELO DE AUTENTICIDADE



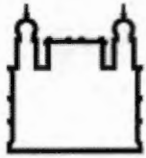
Certifico o registro sob o nº 571.264/22-0 em 24/10/2022 da empresa RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35232738997, protocolado sob o nº SPP2231151121. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 181769892. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Processo:

25386.001847/2021-98

Documento:

1329133



Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

0.2.279

TERMO DE ATESTO DE ORDEM DE FORNECIMENTO**PROCESSO Nº: 25386.001847/2021-98**

Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2021.

À Fiocruz:

Atesto para os devidos fins que a Ordem de Fornecimento – OF 20211574 está em conformidade com os Arts. 61, 62 e 64 da Lei nº 8.666/1993, sendo devido o prosseguimento da aquisição/contratação em questão.

Ao fornecedor:

Atesto para os devidos fins que Eu, Ricardo Vieira do Santos, representante legal da RV Companv



Embrapa Gado de Leite

02/02/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMBRAPA GADO DE LEITE, CNPJ.: 00.348.003/0013-54, situada à Rua Eugênio do Nascimento, 610 Juiz de Fora-MG, atesta para os devidos fins que a empresa **RV COMPANY COM. E SERV. LTDA.**, CNPJ/CPF: 36.495.092/0001-75, situada à Rua Jurubatuba, nº 1350, sala 1127, Centro, São Bernardo do Campo/SP, forneceu os seguintes equipamentos e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (EPI's):

PRODUTO	QUANTIDADE	MODALIDADE
Avental de segurança confeccionado em PVC	10 UNID.	Dispensa de Licitação nº 13/2021
Bota de borracha na cor branca cano longo	11 PARES	Dispensa de Licitação nº 13/2021
Bota de borracha na cor preta	10 PARES	Dispensa de Licitação nº 13/2021
Botina de segurança em couro	12 PARES	Dispensa de Licitação nº 13/2021
Creme protetor para mãos e braços contra agentes químicos	02 POTES	Dispensa de Licitação nº 13/2021
Luva confeccionada em látex nitrílico, com forro interno	10 PARES	Dispensa de Licitação nº 13/2021

Atestamos ainda que a RV COMPANY COM. E SERV. LTDA. efetuou a entrega dos produtos de acordo com as especificações solicitadas, não havendo nada que a desabone. Quanto ao prazo de entrega, foram solicitadas 2(duas) dilações do prazo inicialmente estabelecido.

Juiz de Fora, MG, 21 de fevereiro 2022.

000031

Adriana Carla Sanches Façanha
Chefe Adjunta de Administração
Embrapa Gado de Leite



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Carla Sanches Façanha, Chefe-Adjunto**, em 21/02/2022, às 13:55, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6663236** e o código CRC **483299D3**.



Embrapa Gado de Leite

001132

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMBRAPA GADO DE LEITE, CNPJ.: 00.348.003/0013-54, situada à Rua Eugênio do Nascimento, 610 Juiz de Fora-MG, atesta para os devidos fins que a empresa **RV COMPANY COM. E SERV. LTDA.**, CNPJ/CPF: 36.495.092/0001-75, situada à Rua Jurubatuba, nº 1350, sala 1127, Centro, São Bernardo do Campo/SP, forneceu os seguintes equipamentos e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (EPI's):

PRODUTO	QUANTIDADE	MODALIDADE
Avental de segurança confeccionado em PVC	10 UNID.	Dispensa de Licitação nº 13/2021
Bota de borracha na cor branca cano longo	11 PARES	Dispensa de Licitação nº 13/2021
Bota de borracha na cor preta	10 PARES	Dispensa de Licitação nº 13/2021
Botina de segurança em couro	12 PARES	Dispensa de Licitação nº 13/2021
Creme protetor para mãos e braços contra agentes químicos	02 POTES	Dispensa de Licitação nº 13/2021
Luva confeccionada em látex nitrílico, com forro interno	10 PARES	Dispensa de Licitação nº 13/2021

Atestamos ainda que a RV COMPANY COM. E SERV. LTDA. efetuou a entrega dos produtos de acordo com as especificações solicitadas, não havendo nada que a desabone. Quanto ao prazo de entrega, foram solicitadas 2(duas) dilações do prazo inicialmente estabelecido.